

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Abril 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
401001	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00	3.325,00	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
401002	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
401003	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	9.020,00	9.020,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
401004	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	6.850,00	6.850,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
401005	01/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	920,00	920,00	0,00	RONES GAMA DOS SANTOS
401006	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	900,00	900,00	0,00	PORTAL B1 LTDA
401007	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	48,20	48,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
401008	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
401009	01/04/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	115.372,13	115.372,13	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
401010	01/04/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	264.954,25	264.954,25	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
401011	01/04/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	325.722,76	325.722,76	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
401012	01/04/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
401013	01/04/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	56.871,72	56.871,72	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
401014	01/04/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	66.728,28	66.728,28	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
401015	01/04/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	28.411,80	28.411,80	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
401016	01/04/2025	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
401017	01/04/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	8.096,00	8.096,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
401018	01/04/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
401019	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.237,58	6.237,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
401020	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	31.250,00	31.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
401021	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	100.945,79	100.945,79	0,00	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
401022	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	37.872,86	37.872,86	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
401023	01/04/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	49.183,20	49.183,20	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
401024	01/04/2025	02.05.02	10	2062	3.1.90.11.01	8.450,90	8.450,90	0,00	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
401025	01/04/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	13.662,00	13.662,00	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
401026	01/04/2025	02.05.02	10	2063	3.1.90.11.01	19.683,06	19.683,06	0,00	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
401027	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	27.481,71	27.481,71	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
401028	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	51.296,89	51.296,89	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
401029	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	15.534,20	15.534,20	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
401030	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	62.116,91	62.116,91	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
401031	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.446,43	4.446,43	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
401032	01/04/2025	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
401033	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	8.100,59	8.100,59	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
401034	01/04/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
401035	01/04/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
401036	01/04/2025	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.
401037	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
401038	01/04/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	HANS Kelsen MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Abril 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
401039	01/04/2025	02.02.00	04	2024	4.4.90.52.18	1.339,00	1.339,00	0,00	NATANAEL DIAS DA SILVA
401040	01/04/2025	02.08.00	17	1055	4.4.90.52.22	8.450,00	8.450,00	0,00	J. H. DA SILVA DIAS
401041	01/04/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.20	115.000,00	115.000,00	0,00	VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA
401042	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
401043	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELA FERREIRA DIAS
401044	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
401045	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SERGIO BORGES DE SANTANA
401046	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
401047	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
401048	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
401049	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
401050	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
401051	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEANA BARBOSA SILVA
401052	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANESSA PEREIRA DOS REIS
401053	01/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IVANNEW BARBOSA DE OLIVEIRA
401054	01/04/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00		15.500,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
401055	01/04/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00		13.500,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
401056	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
401057	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
401058	01/04/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
401059	01/04/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
401060	01/04/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
401061	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
401062	01/04/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
401063	01/04/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
401064	01/04/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
401065	01/04/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	RUTH ALVES RIBEIRO
401066	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
401067	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
401068	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	14.953,92		14.953,92	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401069	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	12.370,40		12.370,40	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401070	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	14.662,93		14.662,93	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401071	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	11.848,85		11.848,85	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401072	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	9.161,86		9.161,86	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401073	01/04/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.09	11.841,40		11.841,40	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401074	01/04/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.09	10.909,10		10.909,10	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401075	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	1.017,75		1.017,75	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401076	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	199,00		199,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Abril 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
401077	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	657,00		657,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401078	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	1.280,12		1.280,12	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401079	01/04/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.09	15.802,17		15.802,17	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401080	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	15.205,12		15.205,12	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401081	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	14.481,99		14.481,99	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401082	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	14.410,82		14.410,82	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401083	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
401084	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
401085	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
401086	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
401087	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS
401088	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
401089	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00		4.750,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
401090	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
401091	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMILSON BATISTA DUARTE
401092	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
401093	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
401094	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
401095	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	WENDER FERNANDES SILVA
401096	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
401097	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ALTAI NOGUEIRA DIAS
401098	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
401099	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
401100	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
401101	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
401102	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	KENNEDY DIAS DA SILVA
401103	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	IONÁ LUSTOSA ALVES
401104	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LIVIA SANTIAGO ROCHA
401105	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
401106	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
401107	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
401108	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
401109	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ELDA COSTA SILVA
401110	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MIURES REINALDO DE FRANÇA
401111	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
401112	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
401113	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00		3.325,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
401114	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RONALDO COSTA 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 : Abril 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
401115	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
401116	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
401117	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
401118	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
401119	01/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00		3.325,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
401120	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
401121	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
401122	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
401123	01/04/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
401124	01/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
401125	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
401126	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
401127	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
401128	01/04/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
401129	01/04/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IAGO SOARES DIAS
401130	01/04/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
401131	01/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
401132	01/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	RONES GAMA DOS SANTOS
401133	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
401134	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
401135	01/04/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JANARSON SOUSA SANTOS
401136	01/04/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
401137	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
401138	01/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
401139	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
401140	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
401141	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
401142	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
401143	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
401144	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
401145	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
401146	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
401147	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WELVES DIAS ROMANO
401148	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
401149	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
401150	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
401151	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
401152	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Abril 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
401153	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
401154	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
401155	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
401156	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
401157	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NILMA ALVES ROCHA
401158	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
401159	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
401160	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
401161	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
401162	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
401163	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
401164	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
401165	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
401166	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
401167	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LIRE FERREIRA DOS SANTOS
401168	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
401169	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
401170	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
401171	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
401172	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
401173	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
401174	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
401175	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
401176	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
401177	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
401178	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARLON LINO DOS SANTOS
401179	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
401180	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
401181	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
401182	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
401183	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
401184	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
401185	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
401186	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RENATA GAMA DA SILVA
401187	01/04/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
401188	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
401189	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
401190	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EZEQUIAS HENRIQUE 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 : Abril 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
401191	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
401192	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
401193	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
401194	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
401195	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LENIELSON MARQUES CAMELO
401196	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
401197	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
401198	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
401199	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCAS SOUSA GAMA
401200	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	BENEDITO ERBES BATISTA
401201	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
401202	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
401203	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
401204	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
401205	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
401206	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
401207	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FABIANA NOGUEIRA GAMA
401208	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
401209	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
401210	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
401211	01/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
401212	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
401213	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
401214	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
401215	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
401216	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
401217	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
401218	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
401219	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
401220	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VILMA ALVES ROCHA
401221	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
401222	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
401223	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
401224	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
401225	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
401226	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
401227	01/04/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
401228	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Abril 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
401229	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
401230	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
401231	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
401232	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
401233	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
401234	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
401235	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
401236	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELSON PEREIRA DA SILVA
401237	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS SOUSA SILVA
401238	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
401239	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
401240	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
401241	01/04/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	2.433,00		2.433,00	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
401242	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SARA DIAS DE SOUSA
401243	01/04/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
401244	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
401245	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KARINE MARQUES NERES
401246	01/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
401247	01/04/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
401248	01/04/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
401249	01/04/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILSON RODRIGUES RAMOS
401250	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
401251	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
401252	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
401253	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
401254	01/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
401255	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
401256	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
401257	01/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
402001	02/04/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	26.000,00	26.000,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
402002	02/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		0,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
402003	02/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00	11.410,00	0,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
402004	02/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	10.818,41	10.818,41	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
402005	02/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.39	12.833,45	12.833,45	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
402006	02/04/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	285,00	285,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
402007	02/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
402008	02/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	134,37	134,37	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
402009	02/04/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.16	5.391,00	5.391,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Abril 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
402010	02/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	6.827,00	6.827,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
402011	02/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.841,47		2.841,47	ILMAR PORTO DOS SANTOS
402012	02/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.843,63		2.843,63	ILMAR PORTO DOS SANTOS
402013	02/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.518,55		3.518,55	ILMAR PORTO DOS SANTOS
403001	03/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	442,50	442,50	0,00	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
403002	03/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	729,90	729,90	0,00	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
403003	03/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	AILTO PEREIRA DIAS
403004	03/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MARCIA DUARTE PINTO
403005	03/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
403006	03/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.07	6.145,63	6.145,63	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
403007	03/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.22	5.620,43	5.620,43	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
403008	03/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.22	10.164,78	10.164,78	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
403009	03/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	6.352,97	6.352,97	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
403010	03/04/2025	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
403011	03/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	73,28	73,28	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
403012	03/04/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.22	14.223,08	14.223,08	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
403013	03/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.222,38		3.222,38	ILMAR PORTO DOS SANTOS
403014	03/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	1.305,30		1.305,30	ILMAR PORTO DOS SANTOS
403015	03/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.942,82		2.942,82	ILMAR PORTO DOS SANTOS
404001	04/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	271,47	271,47	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
404002	04/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	23,84	23,84	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
404003	04/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	3.330,00		3.330,00	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
404004	04/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.977,18		2.977,18	ILMAR PORTO DOS SANTOS
404005	04/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.990,59		2.990,59	ILMAR PORTO DOS SANTOS
404006	04/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.713,67		3.713,67	ILMAR PORTO DOS SANTOS
405001	05/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.04	1.460,00	1.460,00	0,00	INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO
407001	07/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
407002	07/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA
407003	07/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
407004	07/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.23	402,00	402,00	0,00	ANA GERTRUDES DE CARVALHO
407005	07/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	4.170,00	4.170,00	0,00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
407006	07/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	5.806,33	5.806,33	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
407007	07/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	JOEL BATISTA DAS NEVES
407008	07/04/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
407009	07/04/2025	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
407010	07/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
407011	07/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	55,01	55,01	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
407012	07/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	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 : Abril 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
407013	07/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LIDIA ROCHA DA SILVA
407014	07/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO
407015	07/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
407016	07/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
407017	07/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	TAINÁ RIBEIRO DA SILVA
408001	08/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	IRES DE SOUSA DIAS
408002	08/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
408003	08/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	2.900,00	2.900,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
408004	08/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.42	1.400,00	1.400,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
408005	08/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
408006	08/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	25,60	25,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
408007	08/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.26	5.930,00	5.930,00	0,00	G P DO NASCIMENTO
408008	08/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	64,14	64,14	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
409001	09/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	82,61	82,61	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
409002	09/04/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72		16.580,72	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
410001	10/04/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.936,30	4.936,30	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
410002	10/04/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.353,64	5.353,64	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410003	10/04/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	18,34	18,34	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
410004	10/04/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	32,30	32,30	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
410005	10/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	56.772,00	56.772,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
410006	10/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410007	10/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410008	10/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	5.459,95	5.459,95	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
410009	10/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	2.080,53	2.080,53	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
410010	10/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA
410011	10/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410012	10/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
410013	10/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
410014	10/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
410015	10/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
410016	10/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
410017	10/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
410018	10/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	1.669,37	1.669,37	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
410019	10/04/2025	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
410020	10/04/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	15.946,00	15.946,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
410021	10/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	121,48	121,48	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410022	10/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	101,52	101,52	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410023	10/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	190,35	190,35	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 : Abril 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
410024	10/04/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
410025	10/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.30	1.407,50	1.407,50	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
410026	10/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
410027	10/04/2025	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	65.357,00	65.357,00	0,00	L C S NETO LTDA
410028	10/04/2025	02.08.00	25	1061	3.2.90.21.01	37.141,26	37.141,26	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410029	10/04/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
411001	11/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
411002	11/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
411003	11/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	8.026,07	8.026,07	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
411004	11/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	127,77	127,77	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
411005	11/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
414001	14/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	1.248,50	1.248,50	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
414002	14/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	170,99	170,99	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
414003	14/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	253,80	253,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
414004	14/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	GENIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
414005	14/04/2025	02.04.03	12	1029	4.4.90.51.91	100.015,25	100.015,25	0,00	WR ENGENHARIA E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA
414006	14/04/2025	02.08.00	27	1056	4.4.90.51.91	100.056,27	100.056,27	0,00	WR ENGENHARIA E LOCAÇOES DE VEICULOS LTDA
414007	14/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	1.184,30	1.184,30	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
415001	15/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA
415002	15/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
415003	15/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	28,86	28,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415004	15/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	2.393,19	2.393,19	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
415005	15/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	312,00	312,00	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
415006	15/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	540,00	540,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
415007	15/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	570,00	570,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
415008	15/04/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.33	6.400,00	6.400,00	0,00	ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO
415009	15/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
415010	15/04/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	573,00	573,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
415011	15/04/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
415012	15/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
415013	15/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
415014	15/04/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.30.16	1.792,39	1.792,39	0,00	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.
415015	15/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.16	6.398,68	6.398,68	0,00	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.
415016	15/04/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	10.000,00		10.000,00	MATTOS & FRAGOSO GEOTECNOLOGIAS LTDA
416001	16/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CARLOS JOSÉ M. SILVA
416002	16/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA
416003	16/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
416004	16/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	7,00	7,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Abril 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
416005	16/04/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	573,00	573,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
416006	16/04/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	21.910,72	21.910,72	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
416007	16/04/2025	02.04.01	12	2098	3.3.90.39.12	35.523,89	35.523,89	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
416008	16/04/2025	02.08.00	17	1040	4.4.90.51.91	49.842,48	49.842,48	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
416009	16/04/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	320,00		320,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
417001	17/04/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	2.035,16	2.035,16	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
417002	17/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
417003	17/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	1.641,68	1.641,68	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
417004	17/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	8.915,00	8.915,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
417005	17/04/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	3.627,00	3.627,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
417006	17/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.16	3.877,00	3.877,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
417007	17/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.16	4.010,00	4.010,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
417008	17/04/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	588,00	588,00	0,00	VANDERLEY TAVARES DE LIMA
417009	17/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	30,45	30,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
417010	17/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	101,52	101,52	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
417011	17/04/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	14.303,20	14.303,20	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417012	17/04/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	34.633,11	34.633,11	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417013	17/04/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	42.109,90	42.109,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417014	17/04/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.995,05	8.995,05	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417015	17/04/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	3.693,52	3.693,52	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417016	17/04/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	7.557,08	7.557,08	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417017	17/04/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	585,00	585,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417018	17/04/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	19.488,10	19.488,10	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
417019	17/04/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.328,75	1.328,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417020	17/04/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	19.011,93	19.011,93	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417021	17/04/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	15.299,73	15.299,73	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417022	17/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.715,00	3.715,00	0,00	JUVERCI GAMA DOS SANTOS
417023	17/04/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	24.120,09	24.120,09	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417024	17/04/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	4.608,62	4.608,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422001	22/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MARIA NATIVIDADE DA CRUZ
422002	22/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	VERA LUCIA MIRANDA CARVALHO
422003	22/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
422004	22/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.44	2.910,00	2.910,00	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
422005	22/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.44	2.639,00	2.639,00	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
422006	22/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.44	2.002,00	2.002,00	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
422007	22/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
422008	22/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.44	2.868,00	2.868,00	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
422009	22/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.32.03	2.000,00		2.000,00	SEBASTIAO LOBATO 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 : Abril 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
423001	23/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
423002	23/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
423003	23/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
423004	23/04/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	320,00	320,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
423005	23/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
423006	23/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
423007	23/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
423008	23/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
423009	23/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
423010	23/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
423011	23/04/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
424001	24/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
424002	24/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
424003	24/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
424004	24/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
424005	24/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
424006	24/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
424007	24/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
424008	24/04/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
424009	24/04/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
424010	24/04/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
424011	24/04/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
424012	24/04/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
424013	24/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
424014	24/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	8,42	8,42	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
424015	24/04/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
424016	24/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	TACIANE BATISTA DIAS
424017	24/04/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.423,37	1.423,37	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
424018	24/04/2025	02.08.00	15	1054	4.4.90.51.91	191.694,34	191.694,34	0,00	FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
425001	25/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.39	2.597,95	2.597,95	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
425002	25/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.16	1.260,00	1.260,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
425003	25/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
425004	25/04/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	57.434,68	57.434,68	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
425005	25/04/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	570,00	570,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
425006	25/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
425007	25/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	1.330,00		1.330,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
426001	26/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	5.576,83		5.576,83	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
428001	28/04/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	129,37	129,37	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Abril 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
428002	28/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,81	13,81	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
428003	28/04/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	1.132,00	1.132,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
428004	28/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
428005	28/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
428006	28/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.560,00	1.560,00	0,00	AMENAIDE F. DE SOUSA
428007	28/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	2.980,00		2.980,00	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA
428008	28/04/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.30.14	2.125,00		2.125,00	ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420
428009	28/04/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
429001	29/04/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	100,39	100,39	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
429002	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
429003	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
429004	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
429005	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
429006	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
429007	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
429008	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
429009	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
429010	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
429011	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
429012	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
429013	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
429014	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
429015	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
429016	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
429017	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
429018	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
429019	29/04/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
429020	29/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA
429021	29/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CATARINA MIRANDA DE ARAUJO
429022	29/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	GILDEVAM CARDOSO DIAS
429023	29/04/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LETICIA BRANDAO E SILVA
429024	29/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
429025	29/04/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	182,46	182,46	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429026	29/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	100,41	100,41	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429027	29/04/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	100,41	100,41	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429028	29/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	49,56	49,56	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429029	29/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	49,56	49,56	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429030	29/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	49,56	49,56	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

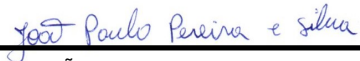
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
429031	29/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	49,56	49,56	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429032	29/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	90,50	90,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
429033	29/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	150,81	150,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
429034	29/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	47,91	47,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
429035	29/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	94,33	94,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
429036	29/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.17	2.700,00	2.700,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
429037	29/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES
429038	29/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	76,14	76,14	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
429039	29/04/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.57	9.000,00	9.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
430001	30/04/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.233,11	4.233,11	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
430002	30/04/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,29	0,29	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
430003	30/04/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
430004	30/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	LUCIANO DOS SANTOS
430005	30/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	25.004,00	15.004,00	10.000,00	PENSAO URUCUI LTDA
430006	30/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	2.940,00	2.940,00	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
430007	30/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
430008	30/04/2025	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
430009	30/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.20	3.380,00	3.380,00	0,00	FERNANDA MIRANDA DOS SANTOS
430010	30/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.20	3.334,00	3.334,00	0,00	ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA
430011	30/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	1.727,00	1.727,00	0,00	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
430012	30/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
430013	30/04/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.43	3.915,00	3.915,00	0,00	CLEUDIENE HENRIQUE DE OLIVEIRA
430014	30/04/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	5.314,77		5.314,77	DELYLLE RAFAEL BATISTA PEREIRA E OUTROS.
430015	30/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
430016	30/04/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.01	26.637,11		26.637,11	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430017	30/04/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.01	2.890,00		2.890,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430018	30/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	2.101,06		2.101,06	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
430019	30/04/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.237,75		6.237,75	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
430020	30/04/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.30.14	2.120,00		2.120,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
430021	30/04/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.01	3.214,37		3.214,37	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430022	30/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.01	22.802,24		22.802,24	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430023	30/04/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.01	27.199,00		27.199,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430024	30/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.542,86		2.542,86	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
430025	30/04/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	6.100,19		6.100,19	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
Total Geral						3.616.994,21	2.882.549,49	734.444,72	


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

Abril					Página 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	37.637.277,36	8.749.052,41	8.635.008,18	37.751.321,59
100000000	01	ATIVO	-	27.665.726,63	4.526.966,82	4.739.790,84	27.452.902,61
100000000	02	ATIVO	-	706.394,37	125.000,00	0,00	831.394,37
100000000	03	ATIVO	-	5.864.345,09	2.513.128,94	2.298.687,32	6.078.786,71
100000000	04	ATIVO	-	3.071.407,51	1.353.428,33	1.369.733,69	3.055.102,15
100000000	05	ATIVO	-	329.403,76	230.528,32	226.796,33	333.135,75
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.323.950,98	8.232.298,07	8.608.191,96	2.948.057,09
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.375.562,55	4.175.584,73	4.712.974,62	1.838.172,66
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	346.628,15	125.000,00	0,00	471.628,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	388.109,77	2.347.756,69	2.298.687,32	437.179,14
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	152.730,67	1.353.428,33	1.369.733,69	136.425,31
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	60.919,84	230.528,32	226.796,33	64.651,83
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	356.405,36	7.765.776,60	8.088.325,09	33.856,87
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(350.684,83)	3.965.597,48	4.449.642,59	(834.729,94)
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	349.000,00	125.000,00	0,00	474.000,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	194.433,15	2.294.680,48	2.245.611,11	243.502,52
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	133.524,69	1.171.253,33	1.187.558,07	117.219,95
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.132,35	209.245,31	205.513,32	33.864,34
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	356.405,36	7.765.776,60	8.088.325,09	33.856,87
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(350.684,83)	3.965.597,48	4.449.642,59	(834.729,94)
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	349.000,00	125.000,00	0,00	474.000,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	194.433,15	2.294.680,48	2.245.611,11	243.502,52
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	133.524,69	1.171.253,33	1.187.558,07	117.219,95
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.132,35	209.245,31	205.513,32	33.864,34
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	356.405,36	7.765.776,60	8.088.325,09	33.856,87
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.684,83)	3.965.597,48	4.449.642,59	(834.729,94)
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	349.000,00	125.000,00	0,00	474.000,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	194.433,15	2.294.680,48	2.245.611,11	243.502,52
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	133.524,69	1.171.253,33	1.187.558,07	117.219,95
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.132,35	209.245,31	205.513,32	33.864,34
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	(229.304,74) D	5.698.859,74	5.668.462,20	(198.907,20) D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				0,00	159.881,88	159.881,88	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)				0,00	35.523,89	35.523,89	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00	3.230,01	3.230,01	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	1.901.261,36	1.901.261,36	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	3.194,54	3.194,54	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	725.928,55	725.928,55	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				59,73	35,95	66,45	29,23
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	1.854,77	1.854,77	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS)				0,00	92.718,94	92.718,94	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	16.501,47	16.501,47	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	158.807,03	158.807,03	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				(14.783,61)	6.827,00	6.827,00	(14.783,61)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	1.713.986,01	1.713.986,01	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	22.945,14	22.945,14	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	113.288,52	113.288,52	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	22.977,02	22.977,02	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	5.411,59	5.411,59	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	10.142,98	10.142,98	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				(3.718,64)	13.918,00	13.657,09	(3.457,73)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00	37.020,00	37.020,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(157.050,00)	0,00	61.182,63	(218.232,63)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMAS PETI)				0,00	204,37	204,37	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018)				4.421,29			4.421,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)					25.956,84	0,00	25.956,84
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)					15.984,92	0,00	15.984,92

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)		0,00	4.148,60	4.148,60	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		0,00	32.025,66	32.025,66	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		349.000,00	125.000,00	0,00	474.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00	1.302,61	1.302,61	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	448.782,09	448.782,09	0,00
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(161.479,79)	0,00	75.592,00	(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	(402.752,49) D	3.062.985,00	3.096.665,74	(436.433,23) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	349.000,00 D	125.000,00	0,00	474.000,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.901.261,36	1.901.261,36	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(171.833,61) D	455.609,09	516.791,72	(233.016,24) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.718,64) D	154.004,29	153.743,38	(3.457,73) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(900.752,20) D	742.072,26	905.477,58	(1.064.157,52) D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00	64.182,50	64.182,50	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		14.783,61	6.825,00	6.825,00	14.783,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		3.718,64	14.687,23	14.948,14	3.457,73
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00	759,00	759,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		157.050,00	418.578,93	357.396,30	218.232,63
		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	152.896,72	152.896,72	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	69.707,57	69.707,57	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-4 (ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		36.516,48	2.235,91	38.752,39	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5 (ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		0,00	6.398,68	6.398,68	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-6 (GND3 20240001)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:607.109-5 (CONVÊNIO 954979-2023 - ACADEMIAS AO AR LIVRE)		(198.900,00)			(198.900,00)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.185-0 (CONVÊNIO - TRATOR SÃO MIGUEL)		7.913,70			7.913,70
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.216-4 (CONVÊNIO 923538/2021 - ESTRADAS VICINAIS)		(329.289,02)	5.800,72	193.611,28	(517.099,58)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-0 (CONVÊNIO 934877-2022)		(346.179,25)			(346.179,25)
		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	(1.076.304,45) D	231.514,53	455.841,57	(1.300.631,49) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	171.833,61 D	495.111,50	433.928,87	233.016,24 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.718,64 D	15.446,23	15.707,14	3.457,73 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.486.460,31 D	1.324.844,60	1.514.385,31	1.296.919,60 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		56.508,07	54.350,24	105.689,47	5.168,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		149,16	1,21	0,00	150,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		47.480,95	283,67	35.523,89	12.240,73
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		1,18	3.213,20	0,00	3.214,38
		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)		1,88	0,01	0,00	1,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		14,94	0,23	0,00	15,17
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		194.433,15	393.419,12	344.349,75	243.502,52
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		423,42	864,21	1.287,61	0,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,00	259.080,05	259.080,05	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		476,86	67,17	0,00	544,03
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		1.499,20	356,33	1.500,41	355,12
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,37	0,01	0,00	0,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		64,24	392,08	219,59	236,73
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		47.451,25	38.258,79	26.000,00	59.710,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.400,15	19,39	0,00	2.419,54
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,30			0,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		8,04	0,07	0,00	8,11
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		38,31	0,35	0,00	38,66
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		14,61	0,12	0,00	14,73
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,27	0,01	0,00	1,28
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		0,00	16.574,65	0,00	16.574,65

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		1.419,43	76.824,92	77.505,19	739,16
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,50			0,50
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		688,16	6,20	0,00	694,36
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		696,64	5,63	0,00	702,27
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.027-A (PTMC - APLIC)		0,02			0,02
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.330-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS-JB)		1.941,26	15,68	0,00	1.956,94
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.514,70	22,66	0,00	2.537,36
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.243,77	65,30	0,00	7.309,07
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		62,04	0,50	0,00	62,54
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		82,94	0,75	0,00	83,69
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,66			0,66
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		0,00	6.827,77	6.827,00	0,77
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)		21.604,97	194,74	0,00	21.799,71
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		31.440,91	254,08	0,00	31.694,99
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.044,79	40,77	0,00	5.085,56
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		84.462,11	115.557,40	145.434,68	54.584,83
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.002,22	44,90	33,66	5.013,46
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		2.391,55	8.331,37	10.705,25	17,67
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		7.306,72	52.492,45	54.016,08	5.783,09
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		40,90	22.761,82	0,00	22.802,72
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		1.603,94	1.501,92	3.082,18	23,68
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,42			0,42
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		964,90	7,80	0,00	972,70
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		3.352,46	3.402,39	6.745,21	9,64
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		55,47	0,45	0,00	55,92
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		839,73	6,78	0,00	846,51
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		673,90	13.695,46	13.918,00	451,36
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		335,75	3,03	0,00	338,78
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		4.494,60	21.925,89	15.180,00	11.240,49
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		19.572,73	130.479,89	148.465,36	1.587,26
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		19.147,87	154,73	0,00	19.302,60
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.450,99	19,81	0,00	2.470,80
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		9.394,21	280,78	0,00	9.674,99
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.325-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDO M. A. SOCIAL)		948,52	7,66	0,00	956,18
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.779-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID ACOLHIMENTO)		14,28	0,11	0,00	14,39
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.783-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID EPI)		13,92	0,11	0,00	14,03
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		226,90	1,83	0,00	228,73
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		9.477,91	76,59	0,00	9.554,50
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,13	0,04	0,00	5,17
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		3.790,97	30,64	0,00	3.821,61
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		28,60	0,23	0,00	28,83
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)		57,57	0,46	0,00	58,03
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		40,03	0,33	0,00	40,36
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		2.063,46	2.064,31	2.065,13	2.062,64
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		19,57	0,16	0,00	19,73
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		252.810,84	1.519,99	149.898,75	104.432,08
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		20,07	0,16	0,00	20,23
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		58,03	0,47	0,00	58,50
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		11,33	0,10	0,00	11,43
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		19,63	0,16	0,00	19,79

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		58.673,03	34.361,05	32.170,20	60.863,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		1.788,07	7,95	1.792,39	3,63
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		10.329,32	83,47	0,00	10.412,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		6.383,23	28,41	6.398,68	12,96
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		171,73	1,38	0,00	173,11
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		8.281,08	66,92	0,00	8.348,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		25,93	0,21	0,00	26,14
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		11,32	0,09	0,00	11,41
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		91,66	0,74	0,00	92,40
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		69.360,66	560,51	0,00	69.921,17
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		17,77	0,15	0,00	17,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		1.180,93	15.403,75	16.219,25	365,43
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		37,04	0,30	0,00	37,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		3,72	0,06	0,00	3,78
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		142,06	2,18	0,00	144,24
		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)		900,80	401,97	902,61	400,16
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		2.917,74	48.409,41	49.374,92	1.952,23
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		732,43	5,92	0,00	738,35
		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	1.128.372,11 D	671.097,95	897.135,28	902.334,78 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	194.433,15 D	393.419,12	344.349,75	243.502,52 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	133.522,70 D	220.532,74	236.837,48	117.217,96 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	30.132,35 D	39.794,79	36.062,80	33.864,34 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4.022,05)	0,00	12.199,89	(16.221,94)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4.022,05)	0,00	12.199,89	(16.221,94)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(4.022,05)	0,00	12.199,89	(16.221,94)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(4.022,05)	0,00	12.199,89	(16.221,94)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.022,05)	0,00	12.199,89	(16.221,94)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.022,05)	0,00	12.199,89	(16.221,94)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(4.022,05)	0,00	12.199,89	(16.221,94)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(4.022,05)	0,00	12.199,89	(16.221,94)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(4.022,05) D	0,00	12.199,89	(16.221,94) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(4.022,05) D	0,00	12.199,89	(16.221,94) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.967.962,67	3.910,13	45.055,64	2.926.817,16
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.727.351,43	2.155,10	43.299,99	2.686.206,54
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	-	192.989,62	1.560,00	1.560,00	192.989,62
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.205,98	195,03	195,65	19.205,36
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril						Página 5	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	-	564.535,40	3.910,13	45.055,64	523.389,89
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	332.244,57	2.155,10	43.299,99	291.099,68
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	-	190.590,36	1.560,00	1.560,00	190.590,36
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.284,83	195,03	195,65	13.284,21
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	564.535,40	3.910,13	45.055,64	523.389,89
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	332.244,57	2.155,10	43.299,99	291.099,68
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	-	190.590,36	1.560,00	1.560,00	190.590,36
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.284,83	195,03	195,65	13.284,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	320.181,23 D	1.505,13	42.650,64	279.035,72 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	273.229,63 D	1.505,10	42.649,99	232.084,74 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	43.890,94 D	0,00	0,00	43.890,94 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.632,33 D	0,03	0,65	4.631,71 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	20.798,11 D	2.405,00	2.405,00	20.798,11 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	117,88 D	650,00	650,00	117,88 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.617,69 D	1.560,00	1.560,00	8.617,69 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	686,58 D	195,00	195,00	686,58 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
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.260,00	462.611,34	462.611,34	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	207.832,15	207.832,15	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	51.516,21	51.516,21	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	181.979,97	181.979,97	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	21.283,01	21.283,01	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	462.611,34	462.611,34	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	207.832,15	207.832,15	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	51.516,21	51.516,21	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	181.979,97	181.979,97	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	21.283,01	21.283,01	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	462.611,34	462.611,34	2.260,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	207.832,15	207.832,15	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.516,21	51.516,21	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181.979,97	181.979,97	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.283,01	21.283,01	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	210.470,34	210.470,34	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	128.347,11	128.347,11	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.637,11	26.637,11	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	46.573,69	46.573,69	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.912,43	8.912,43	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	53.327,01	53.327,01	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	47.181,38	47.181,38	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.145,63	6.145,63	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	54.783,54	54.783,54	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.225,59	16.225,59	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	19.488,10	19.488,10	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.471,90	16.471,90	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.597,95	2.597,95	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	118.934,38	118.934,38	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	118.934,38	118.934,38	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	25.096,07	25.096,07	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.078,07	16.078,07	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.391,00	5.391,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.627,00	3.627,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	658,00 D	0,00	0,00	658,00 D
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.313.326,38	516.754,34	26.816,22	34.803.264,50
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	25.290.164,08	351.382,09	26.816,22	25.614.729,95
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.476.235,32	165.372,25	0,00	5.641.607,57
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.918.676,84	0,00	0,00	2.918.676,84
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	34.313.326,38	516.754,34	26.816,22	34.803.264,50
123000000	01	IMOBILIZADO	-	25.290.164,08	351.382,09	26.816,22	25.614.729,95
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.476.235,32	165.372,25	0,00	5.641.607,57
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.918.676,84	0,00	0,00	2.918.676,84
123000000	05	IMOBILIZADO	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.509.190,18	9.789,00	0,00	8.518.979,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.686.457,25	9.789,00	0,00	4.696.246,25
123100000	02	BENS MOVEIS	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123100000	03	BENS MOVEIS	-	622.873,54	0,00	0,00	622.873,54
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.755.791,27	0,00	0,00	2.755.791,27
123100000	05	BENS MOVEIS	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.509.190,18	9.789,00	0,00	8.518.979,18
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.686.457,25	9.789,00	0,00	4.696.246,25
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	622.873,54	0,00	0,00	622.873,54
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.755.791,27	0,00	0,00	2.755.791,27
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.632.323,18	9.789,00	0,00	4.642.112,18
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	3.602.030,31	9.789,00	0,00	3.611.819,31

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril					Página 7		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	02	FERRAMENTAS					
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.569,54	0,00	0,00	191.569,54
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	634.212,31	0,00	0,00	634.212,31
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	72.552,98 D	8.450,00	0,00	81.002,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	72.552,98 D	8.450,00	0,00	81.002,98 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.898.182,70 D	1.339,00	0,00	3.899.521,70 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.163.347,88 D	1.339,00	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	0,00	0,00	172.970,54 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	366.731,26 D	0,00	0,00	366.731,26 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	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
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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	26.201.500,28	506.965,34	0,00	26.708.465,62
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.001.070,91	341.593,09	0,00	21.342.664,00
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.853.361,78	165.372,25	0,00	5.018.734,03
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.201.500,28	506.965,34	0,00	26.708.465,62
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.001.070,91	341.593,09	0,00	21.342.664,00
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.853.361,78	165.372,25	0,00	5.018.734,03
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	25.857.988,92	506.965,34	0,00	26.364.954,26
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	20.702.859,55	341.593,09	0,00	21.044.452,64
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.853.361,78	165.372,25	0,00	5.018.734,03
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.681.875,87 D	506.965,34	0,00	26.188.841,21 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.526.746,50 D	341.593,09	0,00	20.868.339,59 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.853.361,78 D	165.372,25	0,00	5.018.734,03 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	162.885,57 D	0,00	0,00	162.885,57 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	329.511,36	0,00	0,00	329.511,36
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	298.211,36	0,00	0,00	298.211,36
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	329.511,36 D	0,00	0,00	329.511,36 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	298.211,36 D	0,00	0,00	298.211,36 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril						Página 9		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	31.300,00 D	0,00	0,00	31.300,00	D
123800000	00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(397.364,08)	0,00	26.816,22	(424.180,30)	
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(397.364,08)	0,00	26.816,22	(424.180,30)	
123810000	00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(397.364,08)	0,00	26.816,22	(424.180,30)	
123810000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(397.364,08)	0,00	26.816,22	(424.180,30)	
123810100	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(325.202,38)	0,00	22.005,44	(347.207,82)	
123810100	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(325.202,38)	0,00	22.005,44	(347.207,82)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(128.834,96) C	0,00	12.261,77	(141.096,73)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(128.834,96) C	0,00	12.261,77	(141.096,73)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.276,53) C	0,00	93,43	(1.369,96)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.276,53) C	0,00	93,43	(1.369,96)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.230,04) C	0,00	105,81	(1.335,85)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.230,04) C	0,00	105,81	(1.335,85)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(193.860,85) C	0,00	9.544,43	(203.405,28)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(193.860,85) C	0,00	9.544,43	(203.405,28)	C
123810200	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(72.161,70)	0,00	4.810,78	(76.972,48)	
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(72.161,70)	0,00	4.810,78	(76.972,48)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(72.161,70) C	0,00	4.810,78	(76.972,48)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(72.161,70) C	0,00	4.810,78	(76.972,48)	C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.076.048,98)	3.925.080,52	4.006.671,79	(36.157.640,25)	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.993.802,91)	1.555.480,22	1.510.769,81	(26.949.092,50)	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(357.394,37)	0,00	0,00	(357.394,37)	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.105.012,45)	1.507.719,05	1.470.355,41	(5.067.648,81)	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.251.933,35)	731.912,43	895.660,74	(3.415.681,66)	
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(367.905,90)	129.968,82	129.885,83	(367.822,91)	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.713.461,48)	3.925.080,52	4.006.671,79	(4.795.052,75)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.723.841,43)	1.555.480,22	1.510.769,81	(2.679.131,02)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)	
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.031.117,61)	1.507.719,05	1.470.355,41	(993.753,97)	
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(824.050,03)	731.912,43	895.660,74	(987.798,34)	
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(131.586,71)	129.968,82	129.885,83	(131.503,72)	
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.388.920,37)	1.560.580,20	1.560.541,33	(2.388.881,50)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.379.205,43)	238.893,01	233.539,37	(2.373.851,79)	
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.399,26)	978.352,80	983.667,57	(7.714,03)	
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.315,68)	313.289,12	313.289,12	(7.315,68)	
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.045,27	30.045,27	0,00	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.403.387,27)	1.369.867,53	1.375.182,30	(2.408.702,04)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	200.306,23	200.306,23	(2.395.066,86)	
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(2.399,26)	866.475,94	871.790,71	(7.714,03)	
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	277.648,71	277.648,71	(5.921,15)	
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.436,65	25.436,65	0,00	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.403.387,27)	1.369.867,53	1.375.182,30	(2.408.702,04)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	200.306,23	200.306,23	(2.395.066,86)	
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.399,26)	866.475,94	871.790,71	(7.714,03)	
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	277.648,71	277.648,71	(5.921,15)	
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.436,65	25.436,65	0,00	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.369.867,53	1.375.182,30	(5.314,77)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	200.306,23	200.306,23	0,00	
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	866.475,94	871.790,71	(5.314,77)	
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	277.648,71	277.648,71	0,00	
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.436,65	25.436,65	0,00	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril							Página 10	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.365.952,53	1.371.267,30	(5.314,77)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	200.306,23	200.306,23	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	862.560,94	867.875,71	(5.314,77)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	277.648,71	277.648,71	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.436,65	25.436,65	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.915,00	3.915,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.915,00	3.915,00	0,00	C
211110102	(20)04	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	-	14.466,90	190.712,67	185.359,03	19.820,54	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	15.861,43	38.586,78	33.233,14	21.215,07	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	111.876,86	111.876,86	0,00	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.394,53)	35.640,41	35.640,41	(1.394,53)	
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00	
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	15.861,43	10.707,28	5.353,64	21.215,07	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	15.861,43	10.707,28	5.353,64	21.215,07	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	15.861,43 C	5.353,64	0,00	21.215,07	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	15.861,43 C	5.353,64	0,00	21.215,07	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.353,64	5.353,64	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.353,64	5.353,64	0,00	C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	180.005,39	180.005,39	(1.394,53)	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.879,50	27.879,50	0,00	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	111.876,86	111.876,86	0,00	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	35.640,41	35.640,41	(1.394,53)	
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00	
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	176.245,98	176.245,98	(1.394,53)	
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	24.120,09	24.120,09	0,00	
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	111.876,86	111.876,86	0,00	
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	35.640,41	35.640,41	(1.394,53)	
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	176.245,98	176.245,98	(1.394,53)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.120,09	24.120,09	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	111.876,86	111.876,86	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	35.640,41	35.640,41	(1.394,53)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.608,62	4.608,62	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril						Página 11	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	91.351,32	74.282,52	37.141,26	128.492,58
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	91.351,32	74.282,52	37.141,26	128.492,58
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	91.351,32	74.282,52	37.141,26	128.492,58
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	91.351,32	74.282,52	37.141,26	128.492,58
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	91.351,32	74.282,52	37.141,26	128.492,58
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	91.351,32	74.282,52	37.141,26	128.492,58
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	91.351,32 C	37.141,26	0,00	128.492,58 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	91.351,32 C	37.141,26	0,00	128.492,58 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	37.141,26	37.141,26	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	37.141,26	37.141,26	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(690.933,81)	1.956.247,06	1.993.472,16	(728.158,91)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(355.244,74)	1.185.175,72	1.181.732,61	(351.801,63)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(141.777,50)	351.903,85	236.763,46	(26.637,11)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(164.781,19)	326.390,75	481.771,56	(320.162,00)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.130,38)	92.776,74	93.204,53	(29.558,17)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(690.933,81)	1.956.247,06	1.993.472,16	(728.158,91)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(355.244,74)	1.185.175,72	1.181.732,61	(351.801,63)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(141.777,50)	351.903,85	236.763,46	(26.637,11)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(164.781,19)	326.390,75	481.771,56	(320.162,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(29.130,38)	92.776,74	93.204,53	(29.558,17)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(690.933,81)	1.956.247,06	1.993.472,16	(728.158,91)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(355.244,74)	1.185.175,72	1.181.732,61	(351.801,63)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.777,50)	351.903,85	236.763,46	(26.637,11)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(164.781,19)	326.390,75	481.771,56	(320.162,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.130,38)	92.776,74	93.204,53	(29.558,17)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(690.933,81)	1.956.247,06	1.993.472,16	(728.158,91)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(355.244,74)	1.185.175,72	1.181.732,61	(351.801,63)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(141.777,50)	351.903,85	236.763,46	(26.637,11)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(164.781,19)	326.390,75	481.771,56	(320.162,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(29.130,38)	92.776,74	93.204,53	(29.558,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(266.826,66) C	443.403,57	462.611,34	(286.034,43) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(95.794,36) C	211.167,26	207.832,15	(92.459,25) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(141.777,50) C	166.656,60	51.516,21	(26.637,11) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.136,59) C	44.068,49	181.979,97	(164.048,07) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.118,21) C	21.511,22	21.283,01	(2.890,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	5.618,28 C	0,00	0,00	5.618,28 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	5.618,28 C	0,00	0,00	5.618,28 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(431.598,19) C	1.512.843,49	1.530.860,82	(449.615,52) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(266.941,42) C	974.008,46	973.900,46	(266.833,42) 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	185.247,25	185.247,25	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(138.644,60) C	282.322,26	299.791,59	(156.113,93) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(26.012,17) C	71.265,52	71.921,52	(26.668,17) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.929,46	12.929,46	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.929,46	12.929,46	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril						Página 12	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	01						
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	12.929,46	12.929,46	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	12.929,46	12.929,46	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.929,46	12.929,46	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.929,46	12.929,46	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.929,46	12.929,46	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.929,46	12.929,46	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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.724.958,62)	321.041,28	402.587,58	(1.806.504,92)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(80.742,58)	44.199,51	45.427,11	(81.970,18)
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	-	(886.940,85)	177.462,40	249.924,38	(959.402,83)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(651.953,16)	92.232,56	100.600,06	(660.320,66)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(102.456,33)	7.146,81	6.636,03	(101.945,55)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.724.418,62)	308.131,28	389.677,58	(1.805.964,92)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(80.742,58)	37.859,51	39.087,11	(81.970,18)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(886.940,85)	177.462,40	249.924,38	(959.402,83)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(651.413,16)	85.742,56	94.110,06	(659.780,66)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(102.456,33)	7.066,81	6.556,03	(101.945,55)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(755.303,75)	152.192,05	151.955,29	(755.066,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.891,58)	21.678,53	22.044,21	(61.257,26)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(149.162,62)	87.488,38	89.480,89	(151.155,13)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(500.887,07)	41.751,37	39.156,42	(498.292,12)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.218,85)	1.273,77	1.273,77	(48.218,85)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(730.734,49)	152.192,05	151.955,29	(730.497,73)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(32.948,36)	21.678,53	22.044,21	(33.314,04)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(149.162,62)	87.488,38	89.480,89	(151.155,13)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(500.404,66)	41.751,37	39.156,42	(497.809,71)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.218,85)	1.273,77	1.273,77	(48.218,85)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.893,53) C	6.684,05	6.684,05	(5.893,53) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.605,81) C	3.906,86	3.906,86	(3.605,81) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.073,12) C	1.400,84	1.400,84	(1.073,12) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.214,60) C	1.376,35	1.376,35	(1.214,60) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.674,69) C	7.278,79	7.278,79	(8.674,69) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	438,78	438,78	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.919,03) C	4.667,29	4.667,29	(1.919,03) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(886,32) C	2.103,28	2.103,28	(886,32) 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	(223.204,17) C	138.229,21	137.992,45	(222.967,41) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.508,52) C	17.332,89	17.698,57	(17.874,20) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(144.065,45) C	81.420,25	83.412,76	(146.057,96) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(47.774,56) C	38.271,74	35.676,79	(45.179,61) 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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.943,22) C	0,00	0,00	(27.943,22) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.856,37 C	0,00	0,00	3.856,37 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(538.713,13)	24.229,87	106.181,12	(620.664,38)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(437.602,50)	3.689,49	74.698,20	(508.611,21)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(81.815,07)	17.566,71	28.185,13	(92.433,49)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(11.185,31)	2.973,67	3.297,79	(11.509,43)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(538.713,13)	24.229,87	106.181,12	(620.664,38)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(437.602,50)	3.689,49	74.698,20	(508.611,21)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(81.815,07)	17.566,71	28.185,13	(92.433,49)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(11.185,31)	2.973,67	3.297,79	(11.509,43)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(524.597,15) C	9.645,74	91.596,99	(606.548,40) 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	(437.104,54) C	55,26	71.063,97	(508.113,25) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(78.215,29) C	8.992,82	19.611,24	(88.833,71) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.475,16) C	597,66	921,78	(6.799,28) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.115,98) C	14.584,13	14.584,13	(14.115,98) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(497,96) C	3.634,23	3.634,23	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.599,78) C	8.573,89	8.573,89	(3.599,78) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	2.376,01	2.376,01	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(430.401,74)	131.709,36	131.541,17	(430.233,55)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.851,00)	16.180,98	17.042,90	(20.712,92)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(300.175,73)	86.284,53	85.745,29	(299.636,49)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(68.711,02)	26.424,48	26.768,51	(69.055,05)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.052,17)	2.819,37	1.984,47	(42.217,27)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(430.401,74)	131.709,36	131.541,17	(430.233,55)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(19.851,00)	16.180,98	17.042,90	(20.712,92)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(300.175,73)	86.284,53	85.745,29	(299.636,49)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(68.711,02)	26.424,48	26.768,51	(69.055,05)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(43.052,17)	2.819,37	1.984,47	(42.217,27)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(430.401,74) C	131.709,36	131.541,17	(430.233,55) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.851,00) C	16.180,98	17.042,90	(20.712,92) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.388,18 C	0,00	0,00	1.388,18 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(300.175,73) C	86.284,53	85.745,29	(299.636,49) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(68.711,02) C	26.424,48	26.768,51	(69.055,05) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(43.052,17) C	2.819,37	1.984,47	(42.217,27) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	12.910,00	12.910,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	6.490,00	6.490,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	80,00	80,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	12.910,00	12.910,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	6.490,00	6.490,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80,00	80,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	12.910,00	12.910,00	(540,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.340,00	6.340,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	6.490,00	6.490,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	80,00	80,00	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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril							Página 14	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C	
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C	
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.362.587,50)	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 ANTERIORES	P P	39.208.733,51 X	0,00	0,00	39.208.733,51 X	
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.135.912,75 X	0,00	0,00	32.135.912,75 X	
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.352.402,37 X	0,00	0,00	6.352.402,37 X	
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(37.900,00)	0,00	0,00	(37.900,00)	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	23.507.442,18	0,00	0,00	23.507.442,18	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.783.438,43)	0,00	0,00	(4.783.438,43)	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.711.846,00)	0,00	0,00	(15.711.846,00)	
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.050.057,75)	0,00	0,00	(3.050.057,75)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	0,00	0,00	(37.900,00) X	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril						Página 15		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	23.507.442,18 X	0,00	0,00	23.507.442,18 X	
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.783.438,43) X	0,00	0,00	(4.783.438,43) X	
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.711.846,00) X	0,00	0,00	(15.711.846,00) X	
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.050.057,75) X	0,00	0,00	(3.050.057,75) X	
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.283.736,50)	0,00	0,00	(120.283.736,50)	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.919.901,96)	0,00	0,00	(71.919.901,96)	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	441.833,39	0,00	0,00	441.833,39	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.093.537,99)	0,00	0,00	(29.093.537,99)	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.231.466,13)	0,00	0,00	(16.231.466,13)	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.480.663,81)	0,00	0,00	(3.480.663,81)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(120.283.736,50) X	0,00	0,00	(120.283.736,50) X	
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(71.919.901,96) X	0,00	0,00	(71.919.901,96) X	
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	441.833,39 X	0,00	0,00	441.833,39 X	
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(29.093.537,99) X	0,00	0,00	(29.093.537,99) X	
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.231.466,13) X	0,00	0,00	(16.231.466,13) X	
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.480.663,81) X	0,00	0,00	(3.480.663,81) X	
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(23.154.353,84)	0,00	0,00	(23.154.353,84)	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.301.719,54)	0,00	0,00	(6.301.719,54)	
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.189.090,36)	0,00	0,00	(14.189.090,36)	
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.620.483,94)	0,00	0,00	(2.620.483,94)	
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(58.000,00)	0,00	0,00	(58.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.154.353,84) X	0,00	0,00	(23.154.353,84) X	
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.301.719,54) X	0,00	0,00	(6.301.719,54) X	
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	14.940,00 X	0,00	0,00	14.940,00 X	
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.189.090,36) X	0,00	0,00	(14.189.090,36) X	
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.620.483,94) X	0,00	0,00	(2.620.483,94) X	
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(58.000,00) X	0,00	0,00	(58.000,00) X	
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.306.084,54	3.969.893,71	0,00	16.275.978,25	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.011.824,38	1.989.954,45	0,00	8.001.778,83	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.591.850,20	1.055.058,78	0,00	4.646.908,98	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.360.034,11	801.550,68	0,00	3.161.584,79	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	342.375,85	123.329,80	0,00	465.705,65	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.849.091,42	1.551.428,28	0,00	6.400.519,70	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	659.309,81	224.426,32	0,00	883.736,13	
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.147.431,74	983.667,57	0,00	4.131.099,31	
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	955.572,30	313.289,12	0,00	1.268.861,42	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril						Página 16	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	86.777,57	30.045,27	0,00	116.822,84
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.353.595,45	1.375.182,30	0,00	5.728.777,75
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	596.492,40	200.306,23	0,00	796.798,63
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.824.238,35	871.790,71	0,00	3.696.029,06
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	858.332,45	277.648,71	0,00	1.135.981,16
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	74.532,25	25.436,65	0,00	99.968,90
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.353.595,45	1.375.182,30	0,00	5.728.777,75
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	596.492,40	200.306,23	0,00	796.798,63
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.824.238,35	871.790,71	0,00	3.696.029,06
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	858.332,45	277.648,71	0,00	1.135.981,16
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	74.532,25	25.436,65	0,00	99.968,90
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.353.595,45	1.375.182,30	0,00	5.728.777,75
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	596.492,40	200.306,23	0,00	796.798,63
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.824.238,35	871.790,71	0,00	3.696.029,06
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	858.332,45	277.648,71	0,00	1.135.981,16
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.532,25	25.436,65	0,00	99.968,90
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.327.375,45	1.375.182,30	0,00	5.702.557,75
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	596.492,40	200.306,23	0,00	796.798,63
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.824.238,35	871.790,71	0,00	3.696.029,06
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	832.112,45	277.648,71	0,00	1.109.761,16
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	74.532,25	25.436,65	0,00	99.968,90
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.321.830,11 D	1.371.267,30	0,00	5.693.097,41 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	596.492,40 D	200.306,23	0,00	796.798,63 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.818.693,01 D	867.875,71	0,00	3.686.568,72 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	832.112,45 D	277.648,71	0,00	1.109.761,16 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	74.532,25 D	25.436,65	0,00	99.968,90 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.915,00	0,00	3.915,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.915,00	0,00	3.915,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	P -	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	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	-	495.495,97	176.245,98	0,00	671.741,95
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	62.817,41	24.120,09	0,00	86.937,50
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	323.193,39	111.876,86	0,00	435.070,25
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	97.239,85	35.640,41	0,00	132.880,26
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.245,32	4.608,62	0,00	16.853,94
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	495.495,97	176.245,98	0,00	671.741,95
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	62.817,41	24.120,09	0,00	86.937,50
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	323.193,39	111.876,86	0,00	435.070,25
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	97.239,85	35.640,41	0,00	132.880,26
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.245,32	4.608,62	0,00	16.853,94
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	495.495,97	176.245,98	0,00	671.741,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	62.817,41	24.120,09	0,00	86.937,50
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	323.193,39	111.876,86	0,00	435.070,25
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	97.239,85	35.640,41	0,00	132.880,26
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.245,32	4.608,62	0,00	16.853,94
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	495.495,97 D	176.245,98	0,00	671.741,95 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.817,41 D	24.120,09	0,00	86.937,50 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	323.193,39 D	111.876,86	0,00	435.070,25 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril						Página 17		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	97.239,85 D	35.640,41	0,00	132.880,26	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.245,32 D	4.608,62	0,00	16.853,94	D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.501.053,93	1.506.344,04	0,00	6.007.397,97	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.486.575,38	863.506,74	0,00	3.350.082,12	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	444.418,46	71.391,21	0,00	515.809,67	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.374.461,81	485.761,56	0,00	1.860.223,37	
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	195.598,28	85.684,53	0,00	281.282,81	
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.467.994,06	464.611,34	0,00	1.932.605,40	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	768.167,72	207.832,15	0,00	975.999,87	
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	412.663,46	51.516,21	0,00	464.179,67	
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	257.669,31	181.979,97	0,00	439.649,28	
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	29.493,57	23.283,01	0,00	52.776,58	
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.467.994,06	462.611,34	0,00	1.930.605,40	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	768.167,72	207.832,15	0,00	975.999,87	
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	412.663,46	51.516,21	0,00	464.179,67	
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	257.669,31	181.979,97	0,00	439.649,28	
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.493,57	21.283,01	0,00	50.776,58	
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.467.994,06	462.611,34	0,00	1.930.605,40	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	768.167,72	207.832,15	0,00	975.999,87	
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	412.663,46	51.516,21	0,00	464.179,67	
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	257.669,31	181.979,97	0,00	439.649,28	
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.493,57	21.283,01	0,00	50.776,58	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	346.669,98 D	99.724,58	0,00	446.394,56	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	211.255,17 D	61.858,66	0,00	273.113,83	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	44.968,46 D	26.637,11	0,00	71.605,57	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	80.811,73 D	8.338,81	0,00	89.150,54	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.634,62 D	2.890,00	0,00	12.524,62	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.190,00 D	1.460,00	0,00	4.650,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.190,00 D	1.460,00	0,00	4.650,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	46.198,74 D	53.327,01	0,00	99.525,75	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	41.950,74 D	47.181,38	0,00	89.132,12	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.248,00 D	6.145,63	0,00	10.393,63	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	89.600,22 D	81.575,73	0,00	171.175,95	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	89.600,22 D	81.575,73	0,00	171.175,95	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	18.178,56 D	36.774,88	0,00	54.953,44	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	18.178,56 D	36.774,88	0,00	54.953,44	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	562.438,00 D	4.245,00	0,00	566.683,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	206.181,00 D	4.245,00	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 -	65.951,38 D	25.096,07	0,00	91.047,45	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.506,80 D	16.078,07	0,00	52.584,87	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.438,00 D	5.391,00	0,00	16.829,00	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.677,58 D	0,00	0,00	11.677,58	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.329,00 D	3.627,00	0,00	9.956,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.663,20 D	30.008,29	0,00	31.671,49	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	692,60 D	24.387,86	0,00	25.080,46	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	970,60 D	0,00	0,00	970,60	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.620,43	0,00	5.620,43	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.737,40 D	402,00	0,00	9.139,40	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.125,00 D	0,00	0,00	2.125,00	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 -	0,00 D	402,00	0,00	402,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.200,00 D	25.050,29	0,00	29.250,29	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.200,00 D	25.050,29	0,00	29.250,29	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	60.453,00 D	5.930,00	0,00	66.383,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	59.921,00 D	5.930,00	0,00	65.851,00	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 -	35.768,35 D	37.358,65	0,00	73.127,00	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	35.768,35 D	37.358,65	0,00	73.127,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	196.783,45 D	54.783,54	0,00	251.566,99	D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	177.173,63 D	16.225,59	0,00	193.399,22 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	19.488,10	0,00	19.488,10 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.327,87 D	16.471,90	0,00	26.799,77 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.281,95 D	2.597,95	0,00	11.879,90 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	28.161,78 D	6.875,30	0,00	35.037,08 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	28.161,78 D	6.875,30	0,00	35.037,08 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.951.075,55	1.014.916,48	0,00	3.965.992,03
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.636.423,34	628.858,37	0,00	2.265.281,71
332000000	03	SERVIÇOS	-	31.755,00	19.875,00	0,00	51.630,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	1.116.792,50	303.781,59	0,00	1.420.574,09
332000000	05	SERVIÇOS	-	166.104,71	62.401,52	0,00	228.506,23
332100000	00	DIÁRIAS	-	97.370,00	12.910,00	0,00	110.280,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	42.610,00	6.340,00	0,00	48.950,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	41.740,00	6.490,00	0,00	48.230,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	9.880,00	80,00	0,00	9.960,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.370,00	12.910,00	0,00	110.280,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.610,00	6.340,00	0,00	48.950,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.740,00	6.490,00	0,00	48.230,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.880,00	80,00	0,00	9.960,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	97.370,00 D	12.910,00	0,00	110.280,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.610,00 D	6.340,00	0,00	48.950,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.140,00 D	0,00	0,00	3.140,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.740,00 D	6.490,00	0,00	48.230,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.880,00 D	80,00	0,00	9.960,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.433.161,41	485.372,95	0,00	1.918.534,36
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	679.715,07	265.041,70	0,00	944.756,77
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	641.170,00	180.465,08	0,00	821.635,08
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	96.336,34	39.866,17	0,00	136.202,51
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.433.161,41	485.372,95	0,00	1.918.534,36
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	679.715,07	265.041,70	0,00	944.756,77
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	641.170,00	180.465,08	0,00	821.635,08
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	96.336,34	39.866,17	0,00	136.202,51
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 -	252.292,00 D	98.670,00	0,00	350.962,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	215.820,00 D	86.526,00	0,00	302.346,00 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 -	26.900,00 D	9.108,00	0,00	36.008,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.072,00 D	3.036,00	0,00	9.108,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	33.640,00 D	5.100,00	0,00	38.740,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	28.230,00 D	2.700,00	0,00	30.930,00 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 -	2.970,00 D	2.400,00	0,00	5.370,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.043.531,53 D	350.368,95	0,00	1.393.900,48 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	394.843,07 D	149.039,70	0,00	543.882,77 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	549.564,12 D	164.499,08	0,00	714.063,20 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.124,34 D	36.830,17	0,00	125.954,51 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	10.520,00 D	15.180,00	0,00	25.700,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	6.072,00 D	13.662,00	0,00	19.734,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	4.448,00 D	1.518,00	0,00	5.966,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	27.129,40 D	9.654,00	0,00	36.783,40 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.850,00 D	6.714,00	0,00	9.564,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	23.139,40 D	2.940,00	0,00	26.079,40 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 19

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.450,00 D	6.400,00	0,00	13.850,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.450,00 D	6.400,00	0,00	13.850,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.420.544,14	516.633,53	0,00	1.937.177,67
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	914.098,27	357.476,67	0,00	1.271.574,94
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.675,00	19.875,00	0,00	32.550,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	433.882,50	116.826,51	0,00	550.709,01
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	59.888,37	22.455,35	0,00	82.343,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.420.544,14	516.633,53	0,00	1.937.177,67
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	914.098,27	357.476,67	0,00	1.271.574,94
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.675,00	19.875,00	0,00	32.550,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	433.882,50	116.826,51	0,00	550.709,01
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	59.888,37	22.455,35	0,00	82.343,72
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	17.199,00 D	8.873,00	0,00	26.072,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	17.199,00 D	8.873,00	0,00	26.072,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.391,30 D	2.014,50	0,00	45.405,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.738,20 D	312,00	0,00	8.050,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.913,10 D	442,50	0,00	34.355,60 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.740,00 D	1.260,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)00	SERVÇOS DE APOIO	P -	35.066,53 D	14.570,47	0,00	49.637,00 D
332310700	(21)01	SERVÇOS DE APOIO	P -	19.770,53 D	2.171,47	0,00	21.942,00 D
332310700	(21)03	SERVÇOS DE APOIO	P -	3.675,00 D	10.875,00	0,00	14.550,00 D
332310700	(21)04	SERVÇOS DE APOIO	P -	10.841,30 D	1.149,00	0,00	11.990,30 D
332310700	(21)05	SERVÇOS DE APOIO	P -	779,70 D	375,00	0,00	1.154,70 D
332310800	(21)00	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	164.322,70 D	2.427,03	0,00	166.749,73 D
332310800	(21)01	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	159.597,85 D	2.427,03	0,00	162.024,88 D
332310800	(21)04	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.724,85 D	0,00	0,00	4.724,85 D
332310900	(21)00	SERVÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.507,25 D	2.432,80	0,00	14.940,05 D
332310900	(21)01	SERVÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.432,00 D	1.184,30	0,00	7.616,30 D
332310900	(21)04	SERVÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.075,25 D	1.248,50	0,00	7.323,75 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	144.858,00 D	126.279,29	0,00	271.137,29 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	122.948,00 D	114.869,29	0,00	237.817,29 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	21.910,00 D	11.410,00	0,00	33.320,00 D
332311100	(21)00	SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
332311100	(21)01	SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
332311200	(21)00	SERVÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)01	SERVÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	280.000,00 D	115.000,00	0,00	395.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	280.000,00 D	115.000,00	0,00	395.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	238.220,00 D	81.776,00	0,00	319.996,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	238.220,00 D	81.776,00	0,00	319.996,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	10.483,23 D	9.209,85	0,00	19.693,08 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	3.338,74 D	1.669,37	0,00	5.008,11 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	7.144,49 D	7.540,48	0,00	14.684,97 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	105.421,00 D	15.870,00	0,00	121.291,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	105.421,00 D	15.870,00	0,00	121.291,00 D
332313200	(21)00	SERVÇOS BANCARIOS	P -	5.512,43 D	3.884,42	0,00	9.396,85 D
332313200	(21)01	SERVÇOS BANCARIOS	P -	2.755,25 D	1.862,04	0,00	4.617,29 D
332313200	(21)04	SERVÇOS BANCARIOS	P -	1.803,51 D	1.832,03	0,00	3.635,54 D
332313200	(21)05	SERVÇOS BANCARIOS	P -	953,67 D	190,35	0,00	1.144,02 D
332313600	(21)00	SERVÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	25.055,04 D	1.600,00	0,00	26.655,04 D
332313600	(21)01	SERVÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.555,04 D	0,00	0,00	18.555,04 D
332313600	(21)04	SERVÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.500,00 D	1.600,00	0,00	8.100,00 D
332314500	(21)00	SERVÇOS FUNERARIOS	P -	31.964,00 D	6.310,00	0,00	38.274,00 D
332314500	(21)05	SERVÇOS FUNERARIOS	P -	31.964,00 D	6.310,00	0,00	38.274,00 D
332314600	(21)00	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.370,50 D	10.419,00	0,00	33.789,50 D
332314600	(21)01	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	18.190,50 D	4.641,00	0,00	22.831,50 D
332314600	(21)04	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.639,00 D	2.868,00	0,00	5.507,00 D
332314600	(21)05	SERVÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.541,00 D	2.910,00	0,00	5.451,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril							Página 20
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	221.806,16 D	83.687,72	0,00	305.493,88 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	196.206,16 D	72.187,72	0,00	268.393,88 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.600,00 D	2.500,00	0,00	19.100,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	53.667,00 D	15.946,00	0,00	69.613,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	53.667,00 D	15.946,00	0,00	69.613,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	12.833,45	0,00	12.833,45 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	12.833,45	0,00	12.833,45 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	81.984,32	26.816,22	0,00	108.800,54
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	81.984,32	26.816,22	0,00	108.800,54
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	81.984,32	26.816,22	0,00	108.800,54
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	81.984,32	26.816,22	0,00	108.800,54
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	81.984,32	26.816,22	0,00	108.800,54
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	81.984,32	26.816,22	0,00	108.800,54
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	81.984,32	26.816,22	0,00	108.800,54
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	81.984,32	26.816,22	0,00	108.800,54
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	67.551,98 D	22.005,44	0,00	89.557,42 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	67.551,98 D	22.005,44	0,00	89.557,42 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	14.432,34 D	4.810,78	0,00	19.243,12 D
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	14.432,34 D	4.810,78	0,00	19.243,12 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.779.850,54	889.091,93	0,00	3.668.942,47
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.779.850,54	889.091,93	0,00	3.668.942,47
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.706.034,37	567.413,32	0,00	2.273.447,69
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.706.034,37	567.413,32	0,00	2.273.447,69
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.706.034,37	567.413,32	0,00	2.273.447,69
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.706.034,37	567.413,32	0,00	2.273.447,69
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.706.034,37	567.413,32	0,00	2.273.447,69
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.706.034,37	567.413,32	0,00	2.273.447,69
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.706.034,37 D	567.413,32	0,00	2.273.447,69 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.706.034,37 D	567.413,32	0,00	2.273.447,69 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.073.816,17	321.678,61	0,00	1.395.494,78
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.073.816,17	321.678,61	0,00	1.395.494,78
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.062.565,94	317.919,20	0,00	1.380.485,14
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.062.565,94	317.919,20	0,00	1.380.485,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.062.565,94 D	317.919,20	0,00	1.380.485,14 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.062.565,94 D	317.919,20	0,00	1.380.485,14 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	11.250,23	3.759,41	0,00	15.009,64
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	11.250,23	3.759,41	0,00	15.009,64
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	8.354,82	3.759,41	0,00	12.114,23
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	8.354,82	3.759,41	0,00	12.114,23
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	8.354,82 D	3.759,41	0,00	12.114,23 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	8.354,82 D	3.759,41	0,00	12.114,23 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
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	45.488,65	12.929,46	0,00	58.418,11
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	45.488,65	12.929,46	0,00	58.418,11
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- CONSOLIDACÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDACÃO	-	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	-	40.450,43	12.929,46	0,00	53.379,89
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	40.450,43	12.929,46	0,00	53.379,89

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril					Página 21		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	40.450,43	12.929,46	0,00	53.379,89
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	40.450,43	12.929,46	0,00	53.379,89
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.450,43	12.929,46	0,00	53.379,89
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.450,43	12.929,46	0,00	53.379,89
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	40.450,43 D	12.929,46	0,00	53.379,89 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	40.450,43 D	12.929,46	0,00	53.379,89 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	130.600,00	10.100,00	0,00	140.700,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	60.000,00	7.600,00	0,00	67.600,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.600,00 D	0,00	0,00	40.600,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.600,00 D	0,00	0,00	40.600,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	90.000,00	10.100,00	0,00	100.100,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	30.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	60.000,00	7.600,00	0,00	67.600,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	90.000,00	10.100,00	0,00	100.100,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	30.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	60.000,00	7.600,00	0,00	67.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	90.000,00 D	10.100,00	0,00	100.100,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	30.000,00 D	2.500,00	0,00	32.500,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	60.000,00 D	7.600,00	0,00	67.600,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.867.312,92)	0,00	4.002.346,67	(17.869.659,59)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.683.748,10)	0,00	1.821.840,84	(8.505.588,94)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(349.000,00)	0,00	125.000,00	(474.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.351.182,84)	0,00	1.306.864,04	(5.658.046,88)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.179.508,27)	0,00	621.497,01	(2.801.005,28)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(303.873,71)	0,00	127.144,78	(431.018,49)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(509.033,18)	0,00	85.362,31	(594.395,49)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(509.033,18)	0,00	85.362,31	(594.395,49)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(495.142,87)	0,00	85.007,95	(580.150,82)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(495.142,87)	0,00	85.007,95	(580.150,82)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(361.577,23)	0,00	24.572,71	(386.149,94)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(361.577,23)	0,00	24.572,71	(386.149,94)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(361.577,23)	0,00	24.572,71	(386.149,94)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(361.577,23)	0,00	24.572,71	(386.149,94)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(360.026,64)	0,00	24.172,71	(384.199,35)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(360.026,64)	0,00	24.172,71	(384.199,35)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(356.547,76) C	0,00	22.501,45	(379.049,21) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(356.547,76) C	0,00	22.501,45	(379.049,21) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(3.478,88) C	0,00	1.671,26	(5.150,14) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(3.478,88) C	0,00	1.671,26	(5.150,14) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(1.550,59) C	0,00	400,00	(1.950,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P	(1.550,59) C	0,00	400,00	(1.950,59) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(133.565,64)	0,00	60.435,24	(194.000,88)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(133.565,64)	0,00	60.435,24	(194.000,88)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.565,64)	0,00	60.435,24	(194.000,88)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.565,64)	0,00	60.435,24	(194.000,88)
411310200	(21)00	ISS	P	(133.565,64) C	0,00	60.435,24	(194.000,88) C
411310200	(21)01	ISS	P	(133.565,64) C	0,00	60.435,24	(194.000,88) C
412000000	00	TAXAS	-	(13.890,31)	0,00	354,36	(14.244,67)
412000000	01	TAXAS	-	(13.890,31)	0,00	354,36	(14.244,67)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(13.890,31)	0,00	354,36	(14.244,67)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(13.890,31)	0,00	354,36	(14.244,67)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril							Página 22
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.890,31)	0,00	354,36	(14.244,67)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.890,31)	0,00	354,36	(14.244,67)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(13.890,31) C	0,00	354,36	(14.244,67) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(13.890,31) C	0,00	354,36	(14.244,67) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(48.822,77)	0,00	16.501,47	(65.324,24)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(48.822,77)	0,00	16.501,47	(65.324,24)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(48.822,77)	0,00	16.501,47	(65.324,24)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(48.822,77)	0,00	16.501,47	(65.324,24)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(48.822,77)	0,00	16.501,47	(65.324,24)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(48.822,77)	0,00	16.501,47	(65.324,24)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.822,77)	0,00	16.501,47	(65.324,24)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.822,77)	0,00	16.501,47	(65.324,24)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(48.822,77) C	0,00	16.501,47	(65.324,24) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(48.822,77) C	0,00	16.501,47	(65.324,24) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(26.867,31)	0,00	8.150,92	(35.018,23)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(11.785,16)	0,00	4.481,41	(16.266,57)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.588,14)	0,00	1.436,81	(9.024,95)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.468,31)	0,00	1.919,61	(8.387,92)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.025,70)	0,00	313,09	(1.338,79)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(26.867,31)	0,00	8.150,92	(35.018,23)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(11.785,16)	0,00	4.481,41	(16.266,57)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.588,14)	0,00	1.436,81	(9.024,95)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.468,31)	0,00	1.919,61	(8.387,92)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.025,70)	0,00	313,09	(1.338,79)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(26.867,31)	0,00	8.150,92	(35.018,23)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(11.785,16)	0,00	4.481,41	(16.266,57)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(7.588,14)	0,00	1.436,81	(9.024,95)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.468,31)	0,00	1.919,61	(8.387,92)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.025,70)	0,00	313,09	(1.338,79)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(26.867,31) C	0,00	8.150,92	(35.018,23) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(11.785,16) C	0,00	4.481,41	(16.266,57) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(7.588,14) C	0,00	1.436,81	(9.024,95) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(6.468,31) C	0,00	1.919,61	(8.387,92) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.025,70) C	0,00	313,09	(1.338,79) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.282.589,66)	0,00	3.892.331,97	(17.174.921,63)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.114.106,99)	0,00	1.715.495,65	(7.829.602,64)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(349.000,00)	0,00	125.000,00	(474.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.343.594,70)	0,00	1.305.427,23	(5.649.021,93)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.173.039,96)	0,00	619.577,40	(2.792.617,36)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(302.848,01)	0,00	126.831,69	(429.679,70)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.706.034,37)	0,00	567.413,32	(2.273.447,69)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(349.000,00)	0,00	125.000,00	(474.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.113.891,62)	0,00	354.673,38	(1.468.565,00)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(243.142,75)	0,00	87.739,94	(330.882,69)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.706.034,37)	0,00	567.413,32	(2.273.447,69)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(349.000,00)	0,00	125.000,00	(474.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.113.891,62)	0,00	354.673,38	(1.468.565,00)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(243.142,75)	0,00	87.739,94	(330.882,69)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.706.034,37)	0,00	567.413,32	(2.273.447,69)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril						Página 23	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(349.000,00)	0,00	125.000,00	(474.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.113.891,62)	0,00	354.673,38	(1.468.565,00)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(243.142,75)	0,00	87.739,94	(330.882,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.706.034,37) C	0,00	567.413,32	(2.273.447,69) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(349.000,00) C	0,00	125.000,00	(474.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.113.891,62) C	0,00	354.673,38	(1.468.565,00) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(243.142,75) C	0,00	87.739,94	(330.882,69) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.576.555,29)	0,00	3.324.918,65	(14.901.473,94)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(6.114.106,99)	0,00	1.715.495,65	(7.829.602,64)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.343.594,70)	0,00	1.305.427,23	(5.649.021,93)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.059.148,34)	0,00	264.904,02	(1.324.052,36)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(59.705,26)	0,00	39.091,75	(98.797,01)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.898.276,57)	0,00	2.010.582,95	(8.908.859,52)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.807.856,58)	0,00	1.713.412,18	(7.521.268,76)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.030.714,73)	0,00	258.079,02	(1.288.793,75)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(59.705,26)	0,00	39.091,75	(98.797,01)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(5.528.478,04)	0,00	1.534.801,42	(7.063.279,46)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(4.438.058,05)	0,00	1.237.630,65	(5.675.688,70)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(1.030.714,73)	0,00	258.079,02	(1.288.793,75)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(59.705,26)	0,00	39.091,75	(98.797,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.027.262,67) C	0,00	1.120.461,08	(5.147.723,75) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.027.262,67) C	0,00	1.120.461,08	(5.147.723,75) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(4.911,19) C	0,00	2.329,41	(7.240,60) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(4.911,19) C	0,00	2.329,41	(7.240,60) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(76.358,21) C	0,00	22.977,02	(99.335,23) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(76.358,21) C	0,00	22.977,02	(99.335,23) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.030.714,73) C	0,00	258.079,02	(1.288.793,75) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.030.714,73) C	0,00	258.079,02	(1.288.793,75) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(59.705,26) C	0,00	39.091,75	(98.797,01) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(59.705,26) C	0,00	39.091,75	(98.797,01) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(329.525,98) C	0,00	91.863,14	(421.389,12) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(329.525,98) C	0,00	91.863,14	(421.389,12) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.369.798,53)	0,00	475.781,53	(1.845.580,06)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.369.798,53)	0,00	475.781,53	(1.845.580,06)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.280.656,47) C	0,00	466.805,73	(1.747.462,20) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.280.656,47) C	0,00	466.805,73	(1.747.462,20) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(85.550,59) C	0,00	5.709,84	(91.260,43) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(85.550,59) C	0,00	5.709,84	(91.260,43) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(104,54) C	0,00	35,95	(140,49) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(104,54) C	0,00	35,95	(140,49) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.486,93) C	0,00	3.230,01	(6.716,94) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.486,93) C	0,00	3.230,01	(6.716,94) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.343.594,70)	0,00	1.305.427,23	(5.649.021,93)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.343.594,70)	0,00	1.305.427,23	(5.649.021,93)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.523.989,28) C	0,00	656.612,37	(4.180.601,65) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.523.989,28) C	0,00	656.612,37	(4.180.601,65) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(819.605,42) C	0,00	648.814,86	(1.468.420,28) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(819.605,42) C	0,00	648.814,86	(1.468.420,28) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(334.684,02)	0,00	8.908,47	(343.592,49)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(306.250,41)	0,00	2.083,47	(308.333,88)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(28.433,61)	0,00	6.825,00	(35.258,61)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.250,41) C	0,00	2.083,47	(8.333,88) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.250,41) C	0,00	2.083,47	(8.333,88) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(328.433,61) C	0,00	6.825,00	(335.258,61) 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 -	(28.433,61) C	0,00	6.825,00	(35.258,61) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	104.318.885,94	7.159.396,01	3.542.401,80	107.935.880,15
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	52.663.010,85	3.177.988,14	1.664.598,55	54.176.400,44
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	-	36.285.173,54	1.891.516,45	786.642,54	37.390.047,45
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.284.153,40	1.829.333,62	513.891,47	11.599.595,55
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.583.398,15	260.557,80	577.269,24	3.266.686,71
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	104.239.882,88	7.159.396,01	3.542.401,80	107.856.877,09
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	52.600.374,85	3.177.988,14	1.664.598,55	54.113.764,44
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	36.285.173,54	1.891.516,45	786.642,54	37.390.047,45
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.270.936,34	1.829.333,62	513.891,47	11.586.378,49
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.583.398,15	260.557,80	577.269,24	3.266.686,71
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	-	57.739.882,88	7.159.396,01	3.542.401,80	61.356.877,09
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.867.115,81	3.177.988,14	1.664.598,55	27.380.505,40
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.985.173,55	1.891.516,45	786.642,54	21.090.047,46
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.729.562,90	1.829.333,62	513.891,47	9.045.005,05
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.658.030,62	260.557,80	577.269,24	2.341.319,18
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.500.000,00	3.542.401,80	3.542.401,80	46.500.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.662.011,67	1.706.305,44	1.664.598,55	21.703.718,56
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.672.919,77	671.085,42	786.642,54	15.557.362,65
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.369.528,79	1.027.782,94	513.891,47	5.883.420,26
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.295.539,77	137.228,00	577.269,24	1.855.498,53
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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 25**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	3.213.547,60	1.771.200,90	0,00	4.984.748,50
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.548.411,53	853.152,72	0,00	2.401.564,25
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	990.479,73	335.542,71	0,00	1.326.022,44
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	588.296,44	513.891,47	0,00	1.102.187,91
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	86.359,90	68.614,00	0,00	154.973,90
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.213.547,60 D	1.771.200,90	0,00	4.984.748,50 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.548.411,53 D	853.152,72	0,00	2.401.564,25 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	990.479,73 D	335.542,71	0,00	1.326.022,44 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	588.296,44 D	513.891,47	0,00	1.102.187,91 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	86.359,90 D	68.614,00	0,00	154.973,90 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.771.200,90	1.771.200,90	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	853.152,72	853.152,72	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	335.542,71	335.542,71	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	513.891,47	513.891,47	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	68.614,00	68.614,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.213.547,60 D	1.771.200,90	0,00	4.984.748,50 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.548.411,53 D	853.152,72	0,00	2.401.564,25 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	990.479,73 D	335.542,71	0,00	1.326.022,44 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	588.296,44 D	513.891,47	0,00	1.102.187,91 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	86.359,90 D	68.614,00	0,00	154.973,90 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.213.547,60) X	0,00	1.771.200,90	(4.984.748,50) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.548.411,53) X	0,00	853.152,72	(2.401.564,25) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(990.479,73) X	0,00	335.542,71	(1.326.022,44) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(588.296,44) X	0,00	513.891,47	(1.102.187,91) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(86.359,90) X	0,00	68.614,00	(154.973,90) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.213.547,60)	0,00	1.771.200,90	(4.984.748,50)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.395.987,65)	0,00	811.445,83	(2.207.433,48)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.617.559,95)	0,00	451.099,83	(2.068.659,78)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(200.000,00)	0,00	508.655,24	(708.655,24)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.213.547,60) C	0,00	1.771.200,90	(4.984.748,50) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.395.987,65) C	0,00	811.445,83	(2.207.433,48) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.617.559,95) C	0,00	451.099,83	(2.068.659,78) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.000,00) C	0,00	508.655,24	(708.655,24) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.239.882,88	3.616.994,21	0,00	14.856.877,09
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.205.104,14	1.471.682,70	0,00	5.676.786,84
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.312.253,78	1.220.431,03	0,00	5.532.684,81
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.360.034,11	801.550,68	0,00	3.161.584,79
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	362.490,85	123.329,80	0,00	485.820,65
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.239.882,88	3.616.994,21	0,00	14.856.877,09
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.205.104,14	1.471.682,70	0,00	5.676.786,84
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.312.253,78	1.220.431,03	0,00	5.532.684,81
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.360.034,11	801.550,68	0,00	3.161.584,79
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	362.490,85	123.329,80	0,00	485.820,65
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.239.882,88	3.616.994,21	0,00	14.856.877,09
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.205.104,14	1.471.682,70	0,00	5.676.786,84
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.312.253,78	1.220.431,03	0,00	5.532.684,81
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.360.034,11	801.550,68	0,00	3.161.584,79
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	362.490,85	123.329,80	0,00	485.820,65
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.241.400,88 D	3.616.994,21	0,00	14.858.395,09 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.206.622,14 D	1.471.682,70	0,00	5.678.304,84 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.312.253,78 D	1.220.431,03	0,00	5.532.684,81 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.360.034,11 D	801.550,68	0,00	3.161.584,79 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	362.490,85 D	123.329,80	0,00	485.820,65 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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(104.318.885,94)	23.584.174,45	27.201.168,66	(107.935.880,15)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(52.663.010,85)	10.376.735,28	11.890.124,87	(54.176.400,44)
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	-	(36.285.173,54)	8.079.770,26	9.184.644,17	(37.390.047,45)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.284.153,40)	3.963.815,41	5.279.257,56	(11.599.595,55)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.583.398,15)	1.163.853,50	847.142,06	(3.266.686,71)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(104.239.882,88)	23.547.214,45	27.164.208,66	(107.856.877,09)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(52.600.374,85)	10.339.775,28	11.853.164,87	(54.113.764,44)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(36.285.173,54)	8.079.770,26	9.184.644,17	(37.390.047,45)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.270.936,34)	3.963.815,41	5.279.257,56	(11.586.378,49)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.583.398,15)	1.163.853,50	847.142,06	(3.266.686,71)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.500.000,00)	3.765.052,44	3.765.052,44	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.733.259,04)	2.151.959,93	2.151.959,93	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.299.999,99)	1.306.864,04	1.306.864,04	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.541.373,44)	266.823,63	266.823,63	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(925.367,53)	39.404,84	39.404,84	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.397.265,34) X	3.447.133,24	317.919,20	(32.268.051,30) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.108.054,83) X	1.834.040,73	317.919,20	(19.591.933,30) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.948.817,15) X	1.306.864,04	0,00	(10.641.953,11) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.475.756,79) X	266.823,63	0,00	(1.208.933,16) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(864.636,57) X	39.404,84	0,00	(825.231,73) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.165.300,60) C	0,00	3.447.133,24	(15.612.433,84) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.687.770,15) C	0,00	1.834.040,73	(8.521.810,88) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.351.182,84) C	0,00	1.306.864,04	(5.658.046,88) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.065.616,65) C	0,00	266.823,63	(1.332.440,28) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(60.730,96) C	0,00	39.404,84	(100.135,80) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.062.565,94	317.919,20	0,00	1.380.485,14
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.062.565,94	317.919,20	0,00	1.380.485,14
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.062.565,94	317.919,20	0,00	1.380.485,14
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.062.565,94	317.919,20	0,00	1.380.485,14
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.062.565,94 D	317.919,20	0,00	1.380.485,14 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.062.565,94 D	317.919,20	0,00	1.380.485,14 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(57.739.882,88)	19.782.162,01	23.399.156,22	(61.356.877,09)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.867.115,81)	8.187.815,35	9.701.204,94	(27.380.505,40)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.985.173,55)	6.772.906,22	7.877.780,13	(21.090.047,46)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.729.562,90)	3.696.991,78	5.012.433,93	(9.045.005,05)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.658.030,62)	1.124.448,66	807.737,22	(2.341.319,18)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(46.500.000,00)	12.585.178,56	12.585.178,56	(46.500.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.662.011,67)	5.235.471,94	5.277.178,83	(21.703.718,56)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.672.919,77)	4.222.218,54	4.106.661,42	(15.557.362,65)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.369.528,79)	2.249.271,23	2.763.162,70	(5.883.420,26)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.295.539,77)	878.216,85	438.175,61	(1.855.498,53)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.260.117,12) C	5.388.195,11	1.771.200,90	(31.643.122,91) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril							Página 27	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.456.907,53) C	2.283.128,53	853.152,72	(16.026.931,72)	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 -	(11.360.665,99) C	1.671.530,86	335.542,71	(10.024.677,84)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.009.494,68) C	801.550,68	513.891,47	(2.721.835,47)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.933.048,92) C	631.985,04	68.614,00	(1.369.677,88)	C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(11.239.882,88)	7.196.983,45	10.813.977,66	(14.856.877,09)	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(4.205.104,14)	2.952.343,41	4.424.026,11	(5.676.786,84)	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.312.253,78)	2.550.687,68	3.771.118,71	(5.532.684,81)	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.360.034,11)	1.447.720,55	2.249.271,23	(3.161.584,79)	
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(362.490,85)	246.231,81	369.561,61	(485.820,65)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.616.994,21	3.616.994,21	0,00	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.471.682,70	1.471.682,70	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.220.431,03	1.220.431,03	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	801.550,68	801.550,68	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	123.329,80	123.329,80	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00 C	42.494,90	42.494,90	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00 C	42.494,90	42.494,90	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(659.359,38) C	3.537.494,34	3.616.994,21	(738.859,25)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(322.275,78) C	1.438.165,81	1.471.682,70	(355.792,67)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(141.777,50) C	1.330.256,65	1.220.431,03	(31.951,88)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(166.175,72) C	646.169,87	801.550,68	(321.556,53)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.130,38) C	122.902,01	123.329,80	(29.558,17)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.580.523,50) C	0,00	3.537.494,34	(14.118.017,84)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.882.828,36) C	0,00	1.438.165,81	(5.320.994,17)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.170.476,28) C	0,00	1.330.256,65	(5.500.732,93)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.193.858,39) C	0,00	646.169,87	(2.840.028,26)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(333.360,47) C	0,00	122.902,01	(456.262,48)	C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.239.882,88)	7.196.983,45	10.813.977,66	(14.856.877,09)	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.205.104,14)	2.952.343,41	4.424.026,11	(5.676.786,84)	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.312.253,78)	2.550.687,68	3.771.118,71	(5.532.684,81)	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.360.034,11)	1.447.720,55	2.249.271,23	(3.161.584,79)	
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(362.490,85)	246.231,81	369.561,61	(485.820,65)	
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(11.239.882,88)	7.196.983,45	10.813.977,66	(14.856.877,09)	
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.205.104,14)	2.952.343,41	4.424.026,11	(5.676.786,84)	
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.312.253,78)	2.550.687,68	3.771.118,71	(5.532.684,81)	
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.360.034,11)	1.447.720,55	2.249.271,23	(3.161.584,79)	
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(362.490,85)	246.231,81	369.561,61	(485.820,65)	
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.239.882,88)	7.196.983,45	10.813.977,66	(14.856.877,09)	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.205.104,14)	2.952.343,41	4.424.026,11	(5.676.786,84)	
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.312.253,78)	2.550.687,68	3.771.118,71	(5.532.684,81)	
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.360.034,11)	1.447.720,55	2.249.271,23	(3.161.584,79)	
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(362.490,85)	246.231,81	369.561,61	(485.820,65)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.616.994,21	3.616.994,21	0,00	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.471.682,70	1.471.682,70	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.220.431,03	1.220.431,03	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	801.550,68	801.550,68	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	123.329,80	123.329,80	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	42.494,90	42.494,90	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	42.494,90	42.494,90	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(659.359,38) C	3.537.494,34	3.616.994,21	(738.859,25)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(322.275,78) C	1.438.165,81	1.471.682,70	(355.792,67)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(141.777,50) C	1.330.256,65	1.220.431,03	(31.951,88)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(166.175,72) C	646.169,87	801.550,68	(321.556,53)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.130,38) C	122.902,01	123.329,80	(29.558,17)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.580.523,50) C	0,00	3.537.494,34	(14.118.017,84)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.882.828,36) C	0,00	1.438.165,81	(5.320.994,17)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.170.476,28) C	0,00	1.330.256,65	(5.500.732,93)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.193.858,39) C	0,00	646.169,87	(2.840.028,26)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(333.360,47) C	0,00	122.902,01	(456.262,48)	C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.003,06)	36.960,00	36.960,00	(79.003,06)	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(62.636,00)	36.960,00	36.960,00	(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)	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	36.960,00	36.960,00	(75.853,06)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(62.636,00)	36.960,00	36.960,00	(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 -	(41.000,00) C	36.960,00	0,00	(4.040,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(40.460,00) C	36.960,00	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 -	(34.853,06) C	0,00	36.960,00	(71.813,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.176,00) C	0,00	36.960,00	(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	-	27.476.777,17	7.769.686,73	3.683.381,79	31.563.082,11
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	13.614.032,62	3.967.752,58	2.412.543,94	15.169.241,26
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.846.628,15	125.000,00	0,00	1.971.628,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	5.240.974,51	2.296.240,48	739.452,06	6.797.762,93
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	4.880.672,48	1.171.448,36	455.841,29	5.596.279,55
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.894.469,41	209.245,31	75.544,50	2.028.170,22
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	27.106.329,38	7.769.686,73	3.683.381,79	31.192.634,32
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.243.584,83	3.967.752,58	2.412.543,94	14.798.793,47
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.846.628,15	125.000,00	0,00	1.971.628,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.240.974,51	2.296.240,48	739.452,06	6.797.762,93
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.880.672,48	1.171.448,36	455.841,29	5.596.279,55
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.894.469,41	209.245,31	75.544,50	2.028.170,22
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.658.986,88	7.769.686,73	3.683.381,79	20.745.291,82
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.019.913,58	3.967.752,58	2.412.543,94	9.575.122,22
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	346.628,15	125.000,00	0,00	471.628,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.240.974,51	2.296.240,48	739.452,06	6.797.762,93
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.640.813,57	1.171.448,36	455.841,29	3.356.420,64
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	410.657,07	209.245,31	75.544,50	544.357,88
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.658.986,88	7.769.686,73	3.683.381,79	20.745.291,82
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.019.913,58	3.967.752,58	2.412.543,94	9.575.122,22
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	346.628,15	125.000,00	0,00	471.628,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.240.974,51	2.296.240,48	739.452,06	6.797.762,93
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.640.813,57	1.171.448,36	455.841,29	3.356.420,64
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	410.657,07	209.245,31	75.544,50	544.357,88
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.761.096,51 D	3.940.062,94	2.113.485,43	10.587.674,02 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.000.049,44 D	3.323.055,11	2.064.755,97	9.258.348,58 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(575.004,86) D	125.000,00	0,00	(450.004,86) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.904,32 D	0,00	0,00	70.904,32 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.011.616,38 D	404.048,30	48.339,51	1.367.325,17 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	253.531,23 D	87.959,53	389,95	341.100,81 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.223.173,90 D	3.390.980,44	1.520.930,59	7.093.223,75 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(405.376,35) D	560.155,27	302.332,88	(147.553,96) D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	922.650,38 D	0,00	0,00	922.650,38 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.982.182,89 D	2.043.196,10	736.332,06	5.289.046,93 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	723.462,18 D	672.899,32	407.111,10	989.250,40 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	254,80 D	114.729,75	75.154,55	39.830,00 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.674.716,47 D	438.643,35	48.965,77	3.064.394,05 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	425.240,49 D	84.542,20	45.455,09	464.327,60 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 -	1.187.887,30 D	253.044,38	3.120,00	1.437.811,68 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	905.735,01 D	94.500,74	390,68	999.845,07 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	156.871,04 D	6.556,03	0,00	163.427,07 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
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	-	(27.476.777,17)	20.085.944,44	24.172.249,38	(31.563.082,11)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(13.614.032,62)	9.488.141,42	11.043.350,06	(15.169.241,26)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.846.628,15)	125.000,00	250.000,00	(1.971.628,15)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(5.240.974,51)	6.018.289,82	7.575.078,24	(6.797.762,93)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(4.880.672,48)	3.791.698,33	4.507.305,40	(5.596.279,55)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.894.469,41)	662.814,87	796.515,68	(2.028.170,22)
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)
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 -	11.250,23 C	3.759,41	0,00	15.009,64 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	11.250,23 C	3.759,41	0,00	15.009,64 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.250,23) C	0,00	3.759,41	(15.009,64) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(11.250,23) C	0,00	3.759,41	(15.009,64) 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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril					Página 30		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(27.106.329,38)	20.082.185,03	24.168.489,97	(31.192.634,32)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.243.584,83)	9.484.382,01	11.039.590,65	(14.798.793,47)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.846.628,15)	125.000,00	250.000,00	(1.971.628,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.240.974,51)	6.018.289,82	7.575.078,24	(6.797.762,93)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.880.672,48)	3.791.698,33	4.507.305,40	(5.596.279,55)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.894.469,41)	662.814,87	796.515,68	(2.028.170,22)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.658.986,88)	18.947.358,39	23.033.663,33	(20.745.291,82)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.019.913,58)	8.916.968,69	10.472.177,33	(9.575.122,22)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(346.628,15)	0,00	125.000,00	(471.628,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.240.974,51)	6.018.289,82	7.575.078,24	(6.797.762,93)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.640.813,57)	3.437.024,95	4.152.632,02	(3.356.420,64)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(410.657,07)	575.074,93	708.775,74	(544.357,88)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.658.986,88)	18.947.358,39	23.033.663,33	(20.745.291,82)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.019.913,58)	8.916.968,69	10.472.177,33	(9.575.122,22)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(346.628,15)	0,00	125.000,00	(471.628,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.240.974,51)	6.018.289,82	7.575.078,24	(6.797.762,93)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.640.813,57)	3.437.024,95	4.152.632,02	(3.356.420,64)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(410.657,07)	575.074,93	708.775,74	(544.357,88)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.681.971,90	11.405.283,66	10.917.503,49	2.169.752,07
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	520.815,68	5.889.805,77	5.366.831,28	1.043.790,17
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(340.612,45)	0,00	125.000,00	(465.612,45)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	757.059,80	3.290.139,74	3.376.572,75	670.626,79
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	674.042,00	1.903.561,84	1.723.508,17	854.095,67
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	70.666,87	321.776,31	325.591,29	66.851,89
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.681.971,90 X	11.405.283,66	10.917.503,49	2.169.752,07 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	520.815,68 X	5.889.805,77	5.366.831,28	1.043.790,17 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(340.612,45) X	0,00	125.000,00	(465.612,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	757.059,80 X	3.290.139,74	3.376.572,75	670.626,79 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	674.042,00 X	1.903.561,84	1.723.508,17	854.095,67 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	70.666,87 X	321.776,31	325.591,29	66.851,89 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	3.659.489,11	3.659.489,11	(3.150,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.514.177,60	1.514.177,60	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	1.220.431,03	1.220.431,03	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	801.550,68	801.550,68	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	123.329,80	123.329,80	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	3.616.994,21	3.616.994,21	(3.150,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.471.682,70	1.471.682,70	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	1.220.431,03	1.220.431,03	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	801.550,68	801.550,68	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	123.329,80	123.329,80	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	42.494,90	42.494,90	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	42.494,90	42.494,90	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.811.399,57)	3.882.585,62	4.006.671,79	(4.935.485,74)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.821.779,52)	1.512.985,32	1.510.769,81	(2.819.564,01)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.031.117,61)	1.507.719,05	1.470.355,41	(993.753,97)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(824.050,03)	731.912,43	895.660,74	(987.798,34)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(131.586,71)	129.968,82	129.885,83	(131.503,72)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(700.359,38) C	3.574.454,34	3.616.994,21	(742.899,25) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(362.735,78) C	1.475.125,81	1.471.682,70	(359.292,67) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(141.777,50) C	1.330.256,65	1.220.431,03	(31.951,88) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(166.715,72) C	646.169,87	801.550,68	(322.096,53) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.130,38) C	122.902,01	123.329,80	(29.558,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.707.612,92) C	308.131,28	389.677,58	(1.789.159,22) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.936,88) C	37.859,51	39.087,11	(65.164,48) 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 -	(886.940,85) C	177.462,40	249.924,38	(959.402,83) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(651.413,16) C	85.742,56	94.110,06	(659.780,66) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.456,33) C	7.066,81	6.556,03	(101.945,55) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.403.427,27) C	0,00	0,00	(2.403.427,27) C
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	-	(13.526.409,21)	0,00	4.449.998,94	(17.976.408,15)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.718.949,74)	0,00	2.080.398,64	(7.799.348,38)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.966.916,70)	0,00	1.507.719,05	(6.474.635,75)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.490.805,54)	0,00	731.912,43	(3.222.717,97)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(349.737,23)	0,00	129.968,82	(479.706,05)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.321.410,93) C	0,00	4.141.867,66	(16.463.278,59) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.611.038,73) C	0,00	2.042.539,13	(7.653.577,86) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.170.476,28) C	0,00	1.330.256,65	(5.500.732,93) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.206.535,45) C	0,00	646.169,87	(2.852.705,32) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(333.360,47) C	0,00	122.902,01	(456.262,48) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.204.998,28) C	0,00	308.131,28	(1.513.129,56) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.911,01) C	0,00	37.859,51	(145.770,52) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(796.440,42) C	0,00	177.462,40	(973.902,82) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(284.270,09) C	0,00	85.742,56	(370.012,65) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.376,76) C	0,00	7.066,81	(23.443,57) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.447.342,50)	1.134.826,64	1.134.826,64	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.223.671,25)	567.413,32	567.413,32	(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)	354.673,38	354.673,38	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.812,34)	87.739,94	87.739,94	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.447.342,50)	1.134.826,64	1.134.826,64	(10.447.342,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.223.671,25)	567.413,32	567.413,32	(5.223.671,25)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.239.858,91)	354.673,38	354.673,38	(2.239.858,91)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril						Página 32	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.483.812,34)	87.739,94	87.739,94	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.447.342,50)	1.134.826,64	1.134.826,64	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.223.671,25)	567.413,32	567.413,32	(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)	354.673,38	354.673,38	(2.239.858,91)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.483.812,34)	87.739,94	87.739,94	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.447.342,50)	1.134.826,64	1.134.826,64	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.223.671,25)	567.413,32	567.413,32	(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)	354.673,38	354.673,38	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.483.812,34)	87.739,94	87.739,94	(1.483.812,34)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.517.636,88) C	567.413,32	0,00	(2.950.223,56) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.151.000,00) C	125.000,00	0,00	(1.026.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.125.967,29) C	354.673,38	0,00	(771.293,91) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.240.669,59) C	87.739,94	0,00	(1.152.929,65) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.706.034,37) C	0,00	567.413,32	(2.273.447,69) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(349.000,00) C	0,00	125.000,00	(474.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.113.891,62) C	0,00	354.673,38	(1.468.565,00) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(243.142,75) C	0,00	87.739,94	(330.882,69) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(3.517.636,88) C	567.413,32	0,00	(2.950.223,56) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(3.517.636,88) C	567.413,32	0,00	(2.950.223,56) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.706.034,37) C	0,00	567.413,32	(2.273.447,69) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.706.034,37) C	0,00	567.413,32	(2.273.447,69) C
				0,00	75.243.228,27	75.243.228,27	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
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

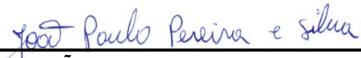
BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.129.214,04	14.231.948,70	ORÇAMENTÁRIA			3.537.494,34	14.118.017,84
RECEITAS CORRENTES			3.447.133,24	15.312.433,84					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.562,20	610.617,43	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		16.501,47	65.324,24	03	Essencial à Justiça	34.000,00	96.300,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		8.150,92	35.018,23	04	Administração	370.129,27	1.612.619,48	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.324.918,65	14.601.473,94	08	Assistência Social	122.902,01	456.262,48	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	646.169,87	2.840.028,26	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	300.000,00	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	1.648.697,59	6.443.176,06	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura	115.000,00	495.623,04	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			300.000,00	15	Urbanismo	289.242,40	879.060,73	
DEDUÇÕES			-317.919,20	-1.380.485,14	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-317.919,20	-1.380.485,14	17	Saneamento	108.590,48	738.346,26	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.002.146,54	3.963.265,54	18	Gestão Ambiental		37.950,00	
DEVEDORES DIVERSOS			45.055,64	71.457,29	20	Agricultura	9.500,00	15.700,00	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		195,00	768,16	25	Energia	37.141,26	128.492,58	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		42.649,99	60.758,72	26	Transporte			
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		650,00	1.610,20	27	Desporto e Lazer	113.718,27	207.888,27	
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		0,65	2.021,25	28	Encargos Especiais	42.403,19	166.570,68	
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.560,00	6.298,96	99	Reserva de Contingência			
CREDORES DIVERSOS			389.677,58	1.618.360,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			916.414,73	3.933.817,59
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.906,86	15.868,99	DEVEDORES DIVERSOS			3.910,13	75.427,28
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		438,78	1.755,12	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	195,00	975,00	
9012	INSS - ADM		17.042,90	67.403,32	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	1.505,10	63.864,43	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		17.698,57	65.925,61	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	650,00	1.950,00	
9024	INSS - FMAS		1.984,47	7.931,05	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.	0,03	2.267,85	
9026	ISS - FMAS		2.376,01	5.892,22	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.560,00	6.370,00	
9027	IRRF - FMAS		921,78	3.026,86	RESTOS A PAGAR			36.960,00	71.813,06
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		69,44	277,76	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	36.960,00	59.136,00	
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS		1.204,33	4.817,32	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.677,06	
9001	INSS - FUNDEB		85.745,29	351.360,41	CREDORES DIVERSOS			308.131,28	1.513.129,56
9013	INSS - FMS		26.768,51	108.339,66	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.906,86	15.868,99	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.400,84	5.603,36	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	438,78	1.755,12	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.376,35	5.143,96	9012	INSS - ADM	16.180,98	66.076,32	
9017	IRRF - FMS		19.611,24	81.586,79	9011	CONSIGNADO BB - ADM	17.332,89	62.070,09	
9006	IRRF - FUNDEB		71.063,97	345.142,83	9024	INSS - FMAS	2.819,37	10.679,85	
9018	ISS - FMS		8.573,89	33.898,37	9026	ISS - FMAS	2.376,01	5.892,22	
9007	ISS - FUNDEB		3.634,23	18.839,28	9027	IRRF - FMAS	597,66	1.730,38	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		35.676,79	147.975,59	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	277,76	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB		83.412,76	320.243,76	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.204,33	4.863,36	
9023	SINDICATO ACS - FMS		971,52	3.886,08	9001	INSS - FUNDEB	86.284,53	346.629,22	
9009	SINDICATO - FUNDEB		4.667,29	18.892,41	9013	INSS - FMS	26.424,48	106.149,38	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.131,76	4.549,81	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.400,84	5.603,36	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			567.413,32	2.273.447,69	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.376,35	5.143,96	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		125.000,00	474.000,00	9017	IRRF - FMS	8.992,82	65.725,61	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		354.673,38	1.468.565,00	9006	IRRF - FUNDEB	55,26	270.858,21	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		87.739,94	330.882,69	9018	ISS - FMS	8.573,89	33.898,37	
Total ->			4.131.360,58	18.195.214,24	9007	ISS - FUNDEB	3.634,23	18.839,28	
=> SALDO ANTERIOR			356.405,36	-109.521,94	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	38.271,74	150.704,98	
	CAIXA		1,99	1,99	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	81.420,25	313.080,34	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		-229.304,74	-402.812,22	9023	SINDICATO ACS - FMS	971,52	3.886,08	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.486.460,31	1.231.068,11	9009	SINDICATO - FUNDEB	4.667,29	18.892,41	
	BANCO CONTA VINCULADA		-900.752,20	-937.779,82	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.131,76	4.504,27	
Total SALDO ANTERIOR			356.405,36	-109.521,94	TRANSFERÊNCIAS FINAN			567.413,32	2.273.447,69
					7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	354.673,38	1.468.565,00	
					7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	87.739,94	330.882,69	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	125.000,00	474.000,00	
					Total ->			4.453.909,07	18.051.835,43
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			33.856,87	33.856,87
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	-198.907,20	-198.907,20	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.296.919,60	1.296.919,60	
						BANCO CONTA VINCULADA	-1.064.157,52	-1.064.157,52	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2025
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	4.487.765,94	18.085.692,30	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.856,87	33.856,87
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.856,87	33.856,87
			TOTAL DA DESPESA	4.487.765,94	18.085.692,30



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 : Maio 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	3.884.689,41	19.197.123,25	1.226.539,96	28.123.432,94
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	262.752,10	873.369,53	293.168,47	1.252.360,86
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	262.615,82	858.988,58	293.168,47	1.162.827,93
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.916,79	628,05	18.800,58	0,00	307.116,21
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	160.364,35	628,05	16.849,99	0,00	143.514,36
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	160.364,35	628,05	16.849,99	0,00	143.514,36
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	165.552,44	0,00	1.950,59	0,00	163.601,85
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	165.552,44	0,00	1.950,59	0,00	163.601,85
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	870.557,19	193.471,60	577.670,95	293.168,47	586.054,71
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	193.471,60	577.670,95	293.168,47	265.497,52
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	275.000,00	189.119,26	568.168,47	293.168,47	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	275.000,00	189.119,26	568.168,47	293.168,47	0,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	4.352,34	9.502,48	0,00	265.497,52
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	4.352,34	9.502,48	0,00	265.497,52
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	68.516,17	262.517,05	0,00	269.657,01
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	68.516,17	262.517,05	0,00	269.657,01
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	68.516,17	262.517,05	0,00	269.657,01
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	68.516,17	262.517,05	0,00	269.657,01
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.913,88	136,28	14.380,95	0,00	89.532,93
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	53.913,88	136,28	14.380,95	0,00	39.532,93
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	136,28	14.380,95	0,00	39.532,93
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	136,28	14.380,95	0,00	39.532,93
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	10.462,15	75.786,39	10.296,82	0,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	10.462,15	75.786,39	10.296,82	0,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	10.462,15	75.786,39	10.296,82	0,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	10.462,15	75.786,39	10.296,82	0,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	65.489,57	10.462,15	75.786,39	10.296,82	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.072,72	4.262,04	39.280,27	8.921,61	31.714,06
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	4.262,04	39.280,27	8.921,61	31.714,06
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	4.262,04	39.280,27	8.921,61	31.714,06
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	4.262,04	39.280,27	8.921,61	31.714,06
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	4.262,04	39.280,27	8.921,61	31.714,06
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.769.544,61	3.607.213,12	18.208.687,06	914.153,06	18.475.010,61
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	23.558.579,75	2.401.257,30	12.280.930,82	818.723,29	12.096.372,22
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPA	11.840.729,04	1.430.918,97	6.585.883,32	3.154,66	5.258.000,38
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.834.322,45	1.428.598,32	6.576.322,07	0,00	5.258.000,38
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.769.163,42	1.428.598,32	6.576.322,07	0,00	4.192.841,35

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 : Maio de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINC	10.769.163,42	1.428.598,32	6.576.322,07	0,00	4.192.841,35
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.065.159,03	0,00	0,00	0,00	1.065.159,03
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINA	1.065.159,03	0,00	0,00	0,00	1.065.159,03
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.406,59	2.320,65	9.561,25	3.154,66	0,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR	6.406,59	2.320,65	9.561,25	3.154,66	0,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	203.939,31	25.516,01	124.851,24	0,00	79.088,07
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	203.939,31	25.516,01	124.851,24	0,00	79.088,07
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	203.939,31	25.516,01	124.851,24	0,00	79.088,07
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	203.939,31	25.516,01	124.851,24	0,00	79.088,07
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.880.355,04	290.726,79	1.579.520,54	615.462,08	916.296,58
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.853.537,04	290.726,79	1.579.520,54	615.462,08	889.478,58
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.597.017,04	262.500,33	1.445.555,68	615.462,08	766.923,44
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	1.597.017,04	262.500,33	1.445.555,68	615.462,08	766.923,44
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃ	139.920,00	17.062,50	85.312,50	0,00	54.607,50
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	139.920,00	17.062,50	85.312,50	0,00	54.607,50
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	64.130,00	1.661,76	19.141,36	0,00	44.988,64
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚ	64.130,00	1.661,76	19.141,36	0,00	44.988,64
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	52.470,00	9.502,20	29.511,00	0,00	22.959,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	52.470,00	9.502,20	29.511,00	0,00	22.959,00
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ES	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUT	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLV	1.017.208,40	91.736,55	513.125,67	183.335,96	687.418,69
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.013,31	53.866,05	314.349,27	183.335,96	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.013,31	53.866,05	314.349,27	183.335,96	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	151.482,00	0,00	222.241,89
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	373.723,89	37.870,50	151.482,00	0,00	222.241,89
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORT	454.065,87	0,00	47.294,40	0,00	406.771,47
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATH	454.065,87	0,00	47.294,40	0,00	406.771,47
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	532.420,50	3.340.480,68	0,00	3.502.052,65
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	3.844.322,00	323.826,43	1.903.910,95	0,00	1.940.411,05
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	3.844.322,00	323.826,43	1.903.910,95	0,00	1.940.411,05
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	2.298.611,33	208.594,07	1.436.569,73	0,00	862.041,60
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.298.611,33	208.594,07	1.436.569,73	0,00	862.041,60
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCI	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	865.828,84	27.855,01	126.652,02	16.770,59	755.947,41
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	865.828,84	27.855,01	126.652,02	16.770,59	755.947,41

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 : Maio de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	865.828,84	27.855,01	126.652,02	16.770,59	755.947,41
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	209.185,79	0,00	0,00	0,00	209.185,79
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	22.260,79	0,00	0,00	0,00	22.260,79
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	22.260,79	0,00	0,00	0,00	22.260,79
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCI	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS AS	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAM	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSIC	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDA	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-F	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO	698.800,00	2.083,47	10.417,35	0,00	688.382,65
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUND	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDAI	198.800,00	2.083,47	10.417,35	0,00	188.382,65
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRIN	198.800,00	2.083,47	10.417,35	0,00	188.382,65
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDE	2.756.345,57	474.583,85	2.355.422,52	95.429,77	496.352,82
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	2.299.893,66	467.758,85	2.313.338,91	76.666,16	63.220,91
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.135.529,00	464.732,96	2.212.195,16	76.666,16	0,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.135.529,00	464.732,96	2.212.195,16	76.666,16	0,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.073,72	2.990,95	94.251,38	0,00	50.822,34
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	145.073,72	2.990,95	94.251,38	0,00	50.822,34
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	355,92	34,94	175,43	0,00	180,49
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIP	355,92	34,94	175,43	0,00	180,49
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.087,65	0,00	6.716,94	0,00	9.370,71
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.087,65	0,00	6.716,94	0,00	9.370,71
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS EST	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-P	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDAI	378.149,03	0,00	0,00	0,00	378.149,03
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRIN	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA I	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENT	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PF	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	73.320,00	6.825,00	42.083,61	18.763,61	50.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E D	23.320,00	6.825,00	42.083,61	18.763,61	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	23.320,00	6.825,00	42.083,61	18.763,61	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.454.619,29	731.371,97	3.572.333,72	0,00	5.882.285,57
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	731.371,97	3.572.333,72	0,00	5.882.285,57
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	731.371,97	3.572.333,72	0,00	5.882.285,57
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.454.619,29	731.371,97	3.572.333,72	0,00	5.882.285,57
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	300.000,00	150.000,00	2.867.289,49
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.617.289,49	0,00	300.000,00	150.000,00	2.467.289,49
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.119.052,63	0,00	0,00	0,00	2.119.052,63
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – F	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-O	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL 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	0,00	0,00	710.925,99
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPA	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EI	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PE	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS M	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIEN	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INI	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA TRANSP	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNL	302.639,00	0,00	0,00	0,00	302.639,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-	302.639,00	0,00	0,00	0,00	302.639,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SU	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL F	498.236,86	0,00	300.000,00	150.000,00	348.236,86
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SU	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUA	9.965,80	0,00	0,00	0,00	9.965,80
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PAI	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SA	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁ	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PRO	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIE	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.T	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-P	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	486.135,53	0,00	300.000,00	150.000,00	336.135,53
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS I	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINC	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.611.305,72	-379.130,34	-1.759.615,48	851.690,24	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-379.130,34	-1.759.615,48	851.690,24	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-379.130,34	-1.759.615,48	851.690,24	0,00
Totais		46.500.000,00	3.505.559,07	17.737.507,77	2.228.230,20	30.990.722,43

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

Conplan Contabilidade

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731	10/04/2025	74.011,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
732	10/04/2025	33,67	0,00	10/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
733	17/04/2025	30.513,80	0,00	17/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
734	17/04/2025	13,87	0,00	17/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
735	30/04/2025	63.467,93	0,00	30/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
736	30/04/2025	28,84	0,00	30/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
737	10/04/2025	343,88	0,00	10/04/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
738	30/04/2025	5,52	0,00	30/04/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
739	10/04/2025	3,97	0,00	10/04/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
740	17/04/2025	2,09	0,00	17/04/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
741	30/04/2025	0,66	0,00	30/04/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
742	01/04/2025	33,02	0,00	01/04/2025	7.844-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
743	10/04/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
744	10/04/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
745	10/04/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
746	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
747	10/04/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
748	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
749	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
750	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
751	10/04/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
752	10/04/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
753	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
754	10/04/2025	299,86	0,00	10/04/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
755	10/04/2025	213,92	0,00	10/04/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
756	10/04/2025	410,25	0,00	10/04/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
757	10/04/2025	237,50	0,00	10/04/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
758	10/04/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
759	10/04/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
760	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1		CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
761	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
762	10/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
763	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
764	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
765	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
766	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
767	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
768	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
769	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
770	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
771	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
772	11/04/2025	110,83	0,00	11/04/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
773	11/04/2025	7,85	0,00	11/04/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
774	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
775	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
776	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
777	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
778	11/04/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
779	10/04/2025	17,61	0,00	10/04/2025	7.844-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
780	30/04/2025	120,00	0,00	30/04/2025	7.844-1		LUCIANO DOS SANTOS
781	30/04/2025	147,00	0,00	30/04/2025	7.844-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
782	11/04/2025	166,25	0,00	11/04/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
783	11/04/2025	117,31	0,00	11/04/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
784	10/04/2025	2.816,50	0,00	10/04/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
785	10/04/2025	675,00	0,00	10/04/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
786	10/04/2025	3.366,50	0,00	10/04/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
787	10/04/2025	775,00	0,00	10/04/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
788	10/04/2025	299,86	0,00	10/04/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
789	10/04/2025	213,92	0,00	10/04/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
790	10/04/2025	83,56	0,00	10/04/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
791	10/04/2025	155,00	0,00	10/04/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
792	10/04/2025	73,96	0,00	10/04/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
793	10/04/2025	151,80	0,00	10/04/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
794	10/04/2025	83,56	0,00	10/04/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
795	10/04/2025	155,00	0,00	10/04/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
796	11/04/2025	19,15	0,00	11/04/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
797	03/04/2025	8,79	0,00	03/04/2025	22.606-8		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
798	10/04/2025	73,96	0,00	10/04/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
799	10/04/2025	151,80	0,00	10/04/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
800	10/04/2025	242,68	0,00	10/04/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
801	10/04/2025	201,21	0,00	10/04/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
802	10/04/2025	83,56	0,00	10/04/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
803	10/04/2025	155,00	0,00	10/04/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
804	10/04/2025	73,96	0,00	10/04/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
805	10/04/2025	151,80	0,00	10/04/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
806	10/04/2025	299,86	0,00	10/04/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
807	10/04/2025	213,92	0,00	10/04/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
808	10/04/2025	201,21	0,00	10/04/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
809	10/04/2025	242,68	0,00	10/04/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
810	10/04/2025	242,68	0,00	10/04/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
811	10/04/2025	201,21	0,00	10/04/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
812	10/04/2025	83,56	0,00	10/04/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
813	10/04/2025	155,00	0,00	10/04/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
814	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
815	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
816	30/04/2025	23,58	0,00	30/04/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
817	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
818	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
819	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
820	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
821	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
822	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
823	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
824	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
825	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
826	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
827	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
828	30/04/2025	23,58	0,00	30/04/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
829	30/04/2025	23,58	0,00	30/04/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
830	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
831	30/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
832	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X		ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES
833	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
834	10/04/2025	73,75	0,00	10/04/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
835	10/04/2025	67,45	0,00	10/04/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
836	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X		SERGIO BORGES DE SANTANA
837	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
838	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
839	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
840	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
841	29/04/2025	31,18	0,00	29/04/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
842	30/04/2025	155,00	0,00	30/04/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
843	30/04/2025	83,56	0,00	30/04/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
844	30/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
845	30/04/2025	155,00	0,00	30/04/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
846	30/04/2025	83,56	0,00	30/04/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
847	30/04/2025	155,00	0,00	30/04/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
848	30/04/2025	83,56	0,00	30/04/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
849	30/04/2025	155,00	0,00	30/04/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
850	30/04/2025	83,56	0,00	30/04/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
851	30/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
852	30/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
853	30/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
854	30/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
855	30/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
856	07/04/2025	75,90	0,00	07/04/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
857	07/04/2025	75,90	0,00	07/04/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
858	07/04/2025	75,90	0,00	07/04/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
859	07/04/2025	75,90	0,00	07/04/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
860	07/04/2025	75,90	0,00	07/04/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
861	01/04/2025	7,48	0,00	01/04/2025	20.956-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
862	07/04/2025	83,01	0,00	07/04/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO 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 : Abril de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
863	07/04/2025	155,00	0,00	07/04/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
864	07/04/2025	83,56	0,00	07/04/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
865	07/04/2025	75,90	0,00	07/04/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
866	07/04/2025	75,90	0,00	07/04/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
867	30/04/2025	1.560,00	0,00	30/04/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
868	30/04/2025	650,00	0,00	30/04/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
869	30/04/2025	7.526,75	0,00	30/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
870	30/04/2025	14.327,54	0,00	30/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
871	30/04/2025	195,00	0,00	30/04/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
872	17/04/2025	6.931,80	1.560,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
872	17/04/2025	1.560,00	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
873	17/04/2025	26.318,14	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
874	17/04/2025	35.302,47	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
875	17/04/2025	7.494,92	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
876	17/04/2025	2.509,86	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
877	17/04/2025	5.807,88	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
878	17/04/2025	359,46	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
879	10/04/2025	3.002,54	0,00	10/04/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
880	10/04/2025	1.540,82	0,00	10/04/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
881	10/04/2025	4.902,99	0,00	10/04/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
882	10/04/2025	19.756,35	0,00	10/04/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
883	10/04/2025	19.441,91	0,00	10/04/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
884	10/04/2025	32.775,64	0,00	10/04/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
885	30/04/2025	303,60	0,00	30/04/2025	13.733-2		LUEDINA S. BATISTA
886	30/04/2025	599,54	0,00	30/04/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
887	30/04/2025	1.022,20	0,00	30/04/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
888	30/04/2025	2.296,80	0,00	30/04/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
889	30/04/2025	156,60	0,00	30/04/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
890	30/04/2025	244,86	0,00	30/04/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
891	30/04/2025	347,29	0,00	30/04/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
892	30/04/2025	273,24	0,00	30/04/2025	13.733-2		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
893	30/04/2025	368,60	0,00	30/04/2025	13.733-2		MARLAS RODRIGUES ALVES
894	30/04/2025	455,40	0,00	30/04/2025	13.733-2		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
895	01/04/2025	55,26	0,00	01/04/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
896	11/04/2025	1.633,93	0,00	11/04/2025	13.733-2		L C S NETO LTDA
897	15/04/2025	2.000,30	0,00	15/04/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
898	03/04/2025	1.500,00	0,00	03/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
899	07/04/2025	902,61	0,00	07/04/2025	7.138-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
900	08/04/2025	500,00	0,00	08/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
901	10/04/2025	10.626,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
902	10/04/2025	11.766,06	0,00	10/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
903	15/04/2025	400,00	0,00	15/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
904	16/04/2025	1.000,00	0,00	16/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
905	22/04/2025	1.000,00	0,00	22/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
906	29/04/2025	15.668,00	0,00	29/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
907	29/04/2025	2.338,05	0,00	29/04/2025	14.069-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
908	30/04/2025	3.687,00	0,00	30/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
909	30/04/2025	69,44	0,00	30/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
910	10/04/2025	1.204,33	0,00	10/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
911	10/04/2025	1.204,33	0,00	10/04/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
912	30/04/2025	69,44	0,00	30/04/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
913	07/04/2025	1.660,17	0,00	07/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
914	07/04/2025	3.100,00	0,00	07/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
915	07/04/2025	1.518,00	0,00	07/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
916	07/04/2025	1.518,00	0,00	07/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
917	10/04/2025	12,10	0,00	10/04/2025	7.844-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
918	17/04/2025	13.599,83	195,00	17/04/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
918	17/04/2025	195,00	0,00	17/04/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919	30/04/2025	427,56	0,00	30/04/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
920	30/04/2025	24,90	0,00	30/04/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
921	30/04/2025	341,55	0,00	30/04/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
922	30/04/2025	75,00	0,00	30/04/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
923	10/04/2025	2.387,39	0,00	10/04/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
924	10/04/2025	980,45	0,00	10/04/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
925	10/04/2025	10.509,81	0,00	10/04/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
926	10/04/2025	7.073,54	0,00	10/04/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
927	30/04/2025	227,70	0,00	30/04/2025	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
928	30/04/2025	121,44	0,00	30/04/2025	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
929	01/04/2025	8.194,86	0,00	01/04/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
930	01/04/2025	4.002,71	0,00	01/04/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
931	10/04/2025	13.480,24	0,00	10/04/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
932	11/04/2025	8.600,00	0,00	11/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
933	11/04/2025	6.702,73	0,00	11/04/2025	2.202-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
934	11/04/2025	31.466,85	0,00	11/04/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
935	11/04/2025	3.082,18	0,00	11/04/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
936	11/04/2025	11.850,22	0,00	11/04/2025	5.020-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
937	14/04/2025	720,00	0,00	14/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
938	17/04/2025	24.179,08	0,00	17/04/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
939	23/04/2025	27.540,60	0,00	23/04/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
940	28/04/2025	400,00	0,00	28/04/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
941	29/04/2025	10.897,68	0,00	29/04/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
942	30/04/2025	11.072,00	0,00	30/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
943	30/04/2025	15.004,00	0,00	30/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
944	30/04/2025	5.340,00	0,00	30/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
945	10/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
946	17/04/2025	11.361,61	0,00	17/04/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
947	30/04/2025	241,55	0,00	30/04/2025	22.606-8		GELSIA NE ARAUJO JORDÃO
948	30/04/2025	71,25	0,00	30/04/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
949	30/04/2025	191,50	0,00	30/04/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
950	10/04/2025	1.686,83	0,00	10/04/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
951	10/04/2025	1.323,09	0,00	10/04/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
952	10/04/2025	5.477,15	0,00	10/04/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
953	10/04/2025	8.833,48	0,00	10/04/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
954	30/04/2025	453,55	0,00	30/04/2025	22.606-8		ALAI NE OLIVEIRA DA COSTA
955	30/04/2025	453,55	0,00	30/04/2025	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
956	30/04/2025	667,92	0,00	30/04/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
957	30/04/2025	182,16	0,00	30/04/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
958	03/04/2025	0,03	0,00	03/04/2025	22.606-8		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
959	17/04/2025	1.268,04	0,00	17/04/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
960	17/04/2025	185,75	0,00	17/04/2025	7.844-1		JUVERCI GAMA DOS SANTOS
961	17/04/2025	3.715,00	0,00	17/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
962	17/04/2025	15.530,98	650,00	17/04/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
962	17/04/2025	650,00	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
963	17/04/2025	7.427,99	0,00	17/04/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
964	17/04/2025	2.819,37	0,00	17/04/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
965	30/04/2025	3.036,42	0,00	30/04/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
966	10/04/2025	17.332,89	0,00	10/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
967	30/04/2025	438,78	0,00	30/04/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
968	30/04/2025	415,04	0,00	30/04/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
969	30/04/2025	455,40	0,00	30/04/2025	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
970	17/04/2025	125.000,00	0,00	17/04/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
971	10/04/2025	1.505,10	0,00	10/04/2025	2.201-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
120002	20/01/2025	118.752,33	0,00	30/04/2025	13.733-2		INSTITUTO ALFA E BETO
303032	03/03/2025	1.442,10	75,90	07/04/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
303032	03/03/2025	75,90	0,00	07/04/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
303033	03/03/2025	1.442,10	75,90	07/04/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
303033	03/03/2025	75,90	0,00	07/04/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
303034	03/03/2025	1.442,10	75,90	07/04/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
303034	03/03/2025	75,90	0,00	07/04/2025	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
303035	03/03/2025	1.442,10	75,90	07/04/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
303035	03/03/2025	75,90	0,00	07/04/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
303036	03/03/2025	1.442,10	75,90	07/04/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
303036	03/03/2025	75,90	0,00	07/04/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
303037	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
303037	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X	DESCONTO	VANESSA PEREIRA DOS REIS
303038	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
303038	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X	DESCONTO	GEANA BARBOSA SILVA
303039	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
303039	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X	DESCONTO	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
303040	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	15.041-X		ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES
303040	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X	DESCONTO	ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES
303041	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA 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 : Abril de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303041	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X	DESCONTO	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
303042	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	15.041-X		SERGIO BORGES DE SANTANA
303042	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X	DESCONTO	SERGIO BORGES DE SANTANA
303043	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
303043	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	15.041-X	DESCONTO	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
303044	03/03/2025	3.764,57	513,78	10/04/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
303044	03/03/2025	513,78	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
303045	03/03/2025	4.102,25	647,75	10/04/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
303045	03/03/2025	647,75	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
303046	03/03/2025	1.577,16	83,01	10/04/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
303046	03/03/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
303047	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
303047	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
303048	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
303048	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
303049	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
303049	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
303050	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
303050	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
303051	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
303051	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
303052	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
303052	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
303053	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
303053	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
303054	03/03/2025	1.577,16	83,01	10/04/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
303054	03/03/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
303055	03/03/2025	1.577,16	83,01	10/04/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
303055	03/03/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
303056	03/03/2025	1.577,16	83,01	10/04/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
303056	03/03/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
303057	03/03/2025	1.577,16	83,01	10/04/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
303057	03/03/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	WENDER FERNANDES SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303058	03/03/2025	1.577,16	83,01	10/04/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
303058	03/03/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
303059	03/03/2025	1.577,16	83,01	10/04/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
303059	03/03/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
303060	03/03/2025	1.577,16	83,01	10/04/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
303060	03/03/2025	83,01	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
303061	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	7.844-1		CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
303061	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
303062	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
303062	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
303063	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
303063	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
303064	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
303064	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
303065	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
303065	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
303066	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
303066	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
303067	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
303067	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
303068	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
303068	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
303069	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
303069	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
303070	03/03/2025	2.097,99	118,68	11/04/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
303070	03/03/2025	118,68	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
303071	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
303071	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
303072	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
303072	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
303073	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
303073	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
303074	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303074	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
303075	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
303075	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
303076	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
303076	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
303077	03/03/2025	1.794,66	94,46	11/04/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
303077	03/03/2025	94,46	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
303078	03/03/2025	3.580,35	443,89	10/04/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
303078	03/03/2025	443,89	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
303079	03/03/2025	2.861,44	238,56	10/04/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
303079	03/03/2025	238,56	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
303080	03/03/2025	2.861,44	238,56	10/04/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
303080	03/03/2025	238,56	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
303081	03/03/2025	2.861,44	238,56	10/04/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
303081	03/03/2025	238,56	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
303082	03/03/2025	2.861,44	238,56	10/04/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
303082	03/03/2025	238,56	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
303083	03/03/2025	2.810,24	225,76	10/04/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
303083	03/03/2025	225,76	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
303084	03/03/2025	2.810,24	225,76	10/04/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
303084	03/03/2025	225,76	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
303085	03/03/2025	2.810,24	225,76	10/04/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
303085	03/03/2025	225,76	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
303086	03/03/2025	11.358,50	4.141,50	10/04/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
303086	03/03/2025	4.141,50	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
303087	03/03/2025	10.008,50	3.491,50	10/04/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
303087	03/03/2025	3.491,50	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
303088	03/03/2025	3.764,57	513,78	10/04/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
303088	03/03/2025	513,78	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
303089	03/03/2025	3.764,57	513,78	10/04/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
303089	03/03/2025	513,78	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
303090	03/03/2025	3.580,35	443,89	10/04/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
303090	03/03/2025	443,89	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303091	03/03/2025	3.580,35	443,89	10/04/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
303091	03/03/2025	443,89	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
303092	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
303092	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
303093	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
303093	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
303094	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
303094	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
303095	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA
303095	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
303096	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
303096	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
303097	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
303097	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
303098	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		IDALIA ARAUJO DE SOUSA
303098	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	IDALIA ARAUJO DE SOUSA
303099	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
303099	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
303100	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
303100	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
303101	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		VANUSIA ALVES DOS SANTOS
303101	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
303102	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
303102	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
303103	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		WASHINGTON GAMA DUARTE
303103	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	WASHINGTON GAMA DUARTE
303104	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		SABRINA HENRIQUE DOS REIS
303104	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
303105	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
303105	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
303106	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
303106	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
303107	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303107	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
303108	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
303108	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
303109	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		VILMA ALVES ROCHA
303109	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMA ALVES ROCHA
303110	03/03/2025	1.577,16	83,01	14/04/2025	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
303110	03/03/2025	83,01	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
303111	03/03/2025	1.577,16	83,01	14/04/2025	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
303111	03/03/2025	83,01	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
303112	03/03/2025	1.577,16	83,01	14/04/2025	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
303112	03/03/2025	83,01	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS
303113	03/03/2025	1.577,16	83,01	14/04/2025	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA
303113	03/03/2025	83,01	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
303114	03/03/2025	1.577,16	83,01	14/04/2025	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
303114	03/03/2025	83,01	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
303115	03/03/2025	1.577,16	83,01	14/04/2025	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
303115	03/03/2025	83,01	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
303116	03/03/2025	1.577,16	83,01	14/04/2025	2.201-2		ELSON PEREIRA DA SILVA
303116	03/03/2025	83,01	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
303117	03/03/2025	1.577,16	83,01	14/04/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
303117	03/03/2025	83,01	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
303118	03/03/2025	1.577,16	83,01	14/04/2025	2.201-2		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
303118	03/03/2025	83,01	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
303119	03/03/2025	1.442,10	75,90	15/04/2025	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
303119	03/03/2025	75,90	0,00	15/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
303120	03/03/2025	2.298,31	134,69	14/04/2025	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
303120	03/03/2025	134,69	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
303121	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
303121	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
303122	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
303122	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
303123	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
303123	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303124	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
303124	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
303125	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
303125	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
303126	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
303126	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
303127	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		LENIELSON MARQUES CAMELO
303127	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LENIELSON MARQUES CAMELO
303128	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
303128	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
303129	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
303129	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
303130	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
303130	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
303131	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
303131	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
303132	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
303132	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
303133	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
303133	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
303134	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
303134	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
303135	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
303135	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
303136	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
303136	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
303137	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
303137	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
303138	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
303138	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
303139	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
303139	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
303140	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303140	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
303141	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
303141	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
303142	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
303142	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
303143	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
303143	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
303144	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
303144	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
303145	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
303145	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
303146	03/03/2025	1.442,10	75,90	17/04/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
303146	03/03/2025	75,90	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
303147	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
303147	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
303148	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
303148	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
303149	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
303149	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
303150	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
303150	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
303151	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
303151	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
303152	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
303152	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
303153	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
303153	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
303154	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
303154	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
303155	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
303155	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
303156	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
303156	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303157	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		WILSON RODRIGUES RAMOS
303157	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	WILSON RODRIGUES RAMOS
303158	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		ALINE PEREIRA DOS SANTOS
303158	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
303159	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
303159	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
303160	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
303160	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
303161	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
303161	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
303162	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
303162	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
303163	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
303163	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
303164	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
303164	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
303165	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
303165	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
303166	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
303166	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
303167	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
303167	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
303168	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
303168	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
303169	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
303169	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
303170	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
303170	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
303171	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
303171	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
303172	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
303172	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
303173	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		NIVALDO 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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303173	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
303174	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
303174	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
303175	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
303175	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
303176	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
303176	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
303177	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
303177	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
303178	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
303178	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
303179	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		TAMIRES ARAUJO ROCHA
303179	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIRES ARAUJO ROCHA
303180	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
303180	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
303181	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
303181	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
303182	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
303182	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
303183	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
303183	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
303184	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
303184	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
303185	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
303185	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
303186	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
303186	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
303187	03/03/2025	2.781,44	218,56	10/04/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
303187	03/03/2025	218,56	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
303188	03/03/2025	2.781,44	218,56	10/04/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
303188	03/03/2025	218,56	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
303189	03/03/2025	2.861,44	238,56	10/04/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
303189	03/03/2025	238,56	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA 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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303190	03/03/2025	3.181,44	318,56	10/04/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
303190	03/03/2025	318,56	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
303191	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
303191	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
303192	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
303192	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
303193	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
303193	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
303194	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
303194	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
303195	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
303195	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
303196	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
303196	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
303197	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
303197	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
303198	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
303198	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
303199	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
303199	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
303200	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
303200	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
303201	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
303201	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
303202	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
303202	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
303203	03/03/2025	1.577,16	83,01	10/04/2025	2.201-2		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
303203	03/03/2025	83,01	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
303204	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
303204	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
303205	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
303205	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
303206	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303206	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
303207	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
303207	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
303208	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
303208	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
303209	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
303209	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
303210	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
303210	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
303211	03/03/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
303211	03/03/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
303212	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
303212	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
303213	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		ADELSON VIEIRA DA COSTA
303213	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELSON VIEIRA DA COSTA
303214	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
303214	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
303215	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
303215	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
303216	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
303216	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
303217	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
303217	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
303218	03/03/2025	1.442,10	75,90	11/04/2025	2.201-2		SUSHUMU DIAS DA ROCHA
303218	03/03/2025	75,90	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	SUSHUMU DIAS DA ROCHA
303219	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		FABIANA NOGUEIRA GAMA
303219	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	FABIANA NOGUEIRA GAMA
303220	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
303220	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
303221	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
303221	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
303222	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
303222	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303223	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
303223	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
303224	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
303224	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
303225	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
303225	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
303226	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		MONIER PORTO DE OLIVEIRA
303226	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
303227	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
303227	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
303228	03/03/2025	1.442,10	75,90	14/04/2025	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
303228	03/03/2025	75,90	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
303229	03/03/2025	3.181,44	318,56	11/04/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
303229	03/03/2025	318,56	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
303230	03/03/2025	2.861,44	238,56	07/04/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
303230	03/03/2025	238,56	0,00	07/04/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
303231	03/03/2025	1.442,10	75,90	07/04/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
303231	03/03/2025	75,90	0,00	07/04/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
303232	03/03/2025	1.442,10	75,90	07/04/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
303232	03/03/2025	75,90	0,00	07/04/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
303233	03/03/2025	1.577,16	83,01	07/04/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
303233	03/03/2025	83,01	0,00	07/04/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
310027	10/03/2025	16.580,72	0,00	10/04/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
310028	10/03/2025	5.100,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
325020	25/03/2025	11.410,00	0,00	17/04/2025	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
327004	27/03/2025	2.500,00	0,00	10/04/2025	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
327005	27/03/2025	7.000,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
331011	31/03/2025	22.969,91	55,26	01/04/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331011	31/03/2025	55,26	0,00	01/04/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331012	31/03/2025	3.110,73	7,48	01/04/2025	20.956-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331012	31/03/2025	7,48	0,00	01/04/2025	20.956-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331013	31/03/2025	13.724,33	33,02	01/04/2025	7.844-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331013	31/03/2025	33,02	0,00	01/04/2025	7.844-1	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
331014	31/03/2025	7.320,98	17,61	10/04/2025	7.844-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331014	31/03/2025	17,61	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331015	31/03/2025	5.028,55	12,10	10/04/2025	7.844-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
331015	31/03/2025	12,10	0,00	10/04/2025	7.844-1	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
331016	31/03/2025	12.091,90	29,09	07/04/2025	11.378-6		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331016	31/03/2025	29,09	0,00	07/04/2025	11.378-6	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331017	31/03/2025	17.778,26	42,77	01/04/2025	14.884-9		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331017	31/03/2025	42,77	0,00	01/04/2025	14.884-9	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331018	31/03/2025	22.132,10	53,24	01/04/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331018	31/03/2025	53,24	0,00	01/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331019	31/03/2025	6.690,90	16,10	10/04/2025	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
331019	31/03/2025	16,10	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
401001	01/04/2025	3.041,44	283,56	11/04/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
401001	01/04/2025	283,56	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
401002	01/04/2025	1.600,00	0,00	11/04/2025	22.606-8		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
401003	01/04/2025	9.020,00	0,00	17/04/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
401004	01/04/2025	6.850,00	0,00	17/04/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
401005	01/04/2025	874,00	46,00	01/04/2025	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
401005	01/04/2025	46,00	0,00	01/04/2025	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA DOS SANTOS
401006	01/04/2025	900,00	0,00	29/04/2025	2.201-2		PORTAL B1 LTDA
401007	01/04/2025	48,20	0,00	01/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
401008	01/04/2025	12,69	0,00	01/04/2025	2.203-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
401009	01/04/2025	86.182,32	29.189,81	30/04/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
401009	01/04/2025	29.189,81	0,00	30/04/2025	13.733-2	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
401010	01/04/2025	201.009,73	63.944,52	30/04/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
401010	01/04/2025	63.944,52	0,00	30/04/2025	13.733-2	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
401011	01/04/2025	211.849,54	113.873,22	30/04/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
401011	01/04/2025	113.873,22	0,00	30/04/2025	13.733-2	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
401012	01/04/2025	4.140,54	359,46	30/04/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
401012	01/04/2025	359,46	0,00	30/04/2025	13.733-2	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
401013	01/04/2025	44.887,73	11.983,99	30/04/2025	13.733-2		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
401013	01/04/2025	11.983,99	0,00	30/04/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
401014	01/04/2025	48.081,62	18.646,66	30/04/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401014	01/04/2025	18.646,66	0,00	30/04/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
401015	01/04/2025	20.174,57	8.237,23	30/04/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
401015	01/04/2025	8.237,23	0,00	30/04/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
401016	01/04/2025	14.327,54	3.013,11	30/04/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
401016	01/04/2025	3.013,11	0,00	30/04/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
401017	01/04/2025	7.526,75	569,25	30/04/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
401017	01/04/2025	569,25	0,00	30/04/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
401018	01/04/2025	15.483,99	8.516,01	30/04/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
401018	01/04/2025	8.516,01	0,00	30/04/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
401019	01/04/2025	4.862,83	1.374,75	30/04/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
401019	01/04/2025	1.374,75	0,00	30/04/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
401020	01/04/2025	21.964,45	9.285,55	30/04/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
401020	01/04/2025	9.285,55	0,00	30/04/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
401021	01/04/2025	83.231,18	17.714,61	30/04/2025	2.201-2		ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
401021	01/04/2025	17.714,61	0,00	30/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
401022	01/04/2025	27.670,88	10.201,98	30/04/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
401022	01/04/2025	10.201,98	0,00	30/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
401023	01/04/2025	34.249,07	14.934,13	30/04/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
401023	01/04/2025	14.934,13	0,00	30/04/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
401024	01/04/2025	5.009,89	3.441,01	30/04/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
401024	01/04/2025	3.441,01	0,00	30/04/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
401025	01/04/2025	11.158,56	2.503,44	30/04/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
401025	01/04/2025	2.503,44	0,00	30/04/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
401026	01/04/2025	14.981,73	4.701,33	30/04/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
401026	01/04/2025	4.701,33	0,00	30/04/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
401027	01/04/2025	19.032,79	8.448,92	30/04/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
401027	01/04/2025	8.448,92	0,00	30/04/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
401028	01/04/2025	36.394,41	14.902,48	30/04/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
401028	01/04/2025	14.902,48	0,00	30/04/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
401029	01/04/2025	10.234,68	5.299,52	30/04/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
401029	01/04/2025	5.299,52	0,00	30/04/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
401030	01/04/2025	46.382,08	15.734,83	30/04/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
401030	01/04/2025	15.734,83	0,00	30/04/2025	7.844-1	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401031	01/04/2025	3.111,35	1.335,08	30/04/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
401031	01/04/2025	1.335,08	0,00	30/04/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
401032	01/04/2025	5.995,93	1.004,07	30/04/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
401032	01/04/2025	1.004,07	0,00	30/04/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
401033	01/04/2025	6.605,86	1.494,73	30/04/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
401033	01/04/2025	1.494,73	0,00	30/04/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
401034	01/04/2025	864,38	280,10	30/04/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
401034	01/04/2025	280,10	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
401035	01/04/2025	341,94	129,71	30/04/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
401035	01/04/2025	129,71	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
401036	01/04/2025	6.742,69	2.334,00	30/04/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
401036	01/04/2025	2.334,00	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
401037	01/04/2025	12,69	0,00	01/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
401038	01/04/2025	9.000,00	0,00	23/04/2025	13.733-2		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
401039	01/04/2025	1.339,00	0,00	01/04/2025	2.203-9		NATANAEL DIAS DA SILVA
401040	01/04/2025	8.450,00	0,00	11/04/2025	2.201-2		J. H. DA SILVA DIAS
401041	01/04/2025	109.250,00	5.750,00	25/04/2025	2.201-2		VALAS EVENTOS E PRODUcoes LTDA
401041	01/04/2025	5.750,00	0,00	25/04/2025	2.201-2	DESCONTO	VALAS EVENTOS E PRODUcoes LTDA
402001	02/04/2025	25.688,00	312,00	03/04/2025	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
402001	02/04/2025	312,00	0,00	03/04/2025	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
402002	02/04/2025	1.442,10	75,90	10/04/2025	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
402002	02/04/2025	75,90	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
402003	02/04/2025	11.410,00	0,00	29/04/2025	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
402004	02/04/2025	10.688,59	129,82	10/04/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
402004	02/04/2025	129,82	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
402005	02/04/2025	12.833,45	0,00	02/04/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
402006	02/04/2025	285,00	0,00	03/04/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
402007	02/04/2025	1.607,00	0,00	29/04/2025	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
402008	02/04/2025	134,37	0,00	02/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
402009	02/04/2025	5.391,00	0,00	02/04/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
402010	02/04/2025	6.827,00	0,00	02/04/2025	18.335-0		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
403001	03/04/2025	442,50	0,00	03/04/2025	22.606-8		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
403002	03/04/2025	721,11	8,79	03/04/2025	22.606-8		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
403002	03/04/2025	8,79	0,00	03/04/2025	22.606-8	DESCONTO	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
403003	03/04/2025	1.000,00	0,00	03/04/2025	15.041-X		AILTO PEREIRA DIAS
403004	03/04/2025	500,00	0,00	03/04/2025	15.041-X		MARCIA DUARTE PINTO
403005	03/04/2025	25,38	0,00	03/04/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
403006	03/04/2025	6.071,88	73,75	10/04/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
403006	03/04/2025	73,75	0,00	10/04/2025	15.041-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
403007	03/04/2025	5.552,98	67,45	10/04/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
403007	03/04/2025	67,45	0,00	10/04/2025	15.041-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
403008	03/04/2025	10.042,80	121,98	10/04/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
403008	03/04/2025	121,98	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
403009	03/04/2025	6.276,73	76,24	10/04/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
403009	03/04/2025	76,24	0,00	10/04/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
403010	03/04/2025	3.500,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
403011	03/04/2025	73,28	0,00	03/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
403012	03/04/2025	14.052,40	170,68	10/04/2025	11.378-6		COMERCIAL FERREIRA LTDA
403012	03/04/2025	170,68	0,00	10/04/2025	11.378-6	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
404001	04/04/2025	271,47	0,00	04/04/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
404002	04/04/2025	23,84	0,00	04/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
405001	05/04/2025	1.460,00	0,00	11/04/2025	22.606-8		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO
407001	07/04/2025	379,85	19,15	11/04/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
407001	07/04/2025	19,15	0,00	11/04/2025	22.606-8	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
407002	07/04/2025	500,00	0,00	07/04/2025	15.041-X		GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA
407003	07/04/2025	12,69	0,00	07/04/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
407004	07/04/2025	402,00	0,00	30/04/2025	15.041-X		ANA GERTRUDES DE CARVALHO
407005	07/04/2025	4.170,00	0,00	11/04/2025	2.201-2		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
407006	07/04/2025	5.736,65	69,68	11/04/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
407006	07/04/2025	69,68	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
407007	07/04/2025	4.750,00	250,00	11/04/2025	2.201-2		JOEL BATISTA DAS NEVES
407007	07/04/2025	250,00	0,00	11/04/2025	2.201-2	DESCONTO	JOEL BATISTA DAS NEVES
407008	07/04/2025	12.500,00	0,00	29/04/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
407009	07/04/2025	7.500,00	0,00	29/04/2025	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
407010	07/04/2025	2,33	0,00	07/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
407011	07/04/2025	55,01	0,00	07/04/2025	2.202-0		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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
407012	07/04/2025	12,69	0,00	07/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
407013	07/04/2025	1.000,00	0,00	07/04/2025	2.201-2		LIDIA ROCHA DA SILVA
407014	07/04/2025	1.000,00	0,00	07/04/2025	2.201-2		KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO
407015	07/04/2025	1.000,00	0,00	07/04/2025	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
407016	07/04/2025	1.000,00	0,00	07/04/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
407017	07/04/2025	200,00	0,00	07/04/2025	2.201-2		TAINÁ RIBEIRO DA SILVA
408001	08/04/2025	500,00	0,00	08/04/2025	15.041-X		IRES DE SOUSA DIAS
408002	08/04/2025	12,69	0,00	08/04/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
408003	08/04/2025	2.865,20	34,80	08/04/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
408003	08/04/2025	34,80	0,00	08/04/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
408004	08/04/2025	1.383,20	16,80	08/04/2025	2.201-2		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
408004	08/04/2025	16,80	0,00	08/04/2025	2.201-2	DESCONTO	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
408005	08/04/2025	4.000,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
408006	08/04/2025	25,60	0,00	15/04/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
408007	08/04/2025	5.930,00	0,00	29/04/2025	2.201-2		G P DO NASCIMENTO
408008	08/04/2025	64,14	0,00	08/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
409001	09/04/2025	82,61	0,00	09/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410001	10/04/2025	4.936,30	0,00	10/04/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
410002	10/04/2025	5.353,64	0,00	10/04/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410003	10/04/2025	18,34	0,00	10/04/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
410004	10/04/2025	32,30	0,00	10/04/2025	11.689-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
410005	10/04/2025	40.000,00	0,00	11/04/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
410005	10/04/2025	16.772,00	0,00	17/04/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
410006	10/04/2025	63,45	0,00	10/04/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410007	10/04/2025	25,38	0,00	10/04/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410008	10/04/2025	5.459,95	0,00	10/04/2025	7.844-1		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
410009	10/04/2025	2.080,53	0,00	10/04/2025	7.844-1		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
410010	10/04/2025	1.518,00	0,00	10/04/2025	7.844-1		ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA
410011	10/04/2025	38,07	0,00	10/04/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410012	10/04/2025	1.518,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
410013	10/04/2025	1.518,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
410014	10/04/2025	1.518,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
410015	10/04/2025	1.518,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
410016	10/04/2025	3.036,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
410017	10/04/2025	3.036,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
410018	10/04/2025	1.669,37	0,00	10/04/2025	2.201-2		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
410019	10/04/2025	6.000,00	0,00	11/04/2025	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
410020	10/04/2025	15.946,00	0,00	11/04/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
410021	10/04/2025	121,48	0,00	10/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410022	10/04/2025	101,52	0,00	10/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410023	10/04/2025	190,35	0,00	10/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
410024	10/04/2025	864,00	0,00	10/04/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
410025	10/04/2025	1.407,50	0,00	10/04/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
410026	10/04/2025	2.500,00	0,00	10/04/2025	22.606-8	DESCONTO	JOANILDE DIDO ARAÚJO
410027	10/04/2025	63.723,07	1.633,93	14/04/2025	13.733-2		L C S NETO LTDA
410027	10/04/2025	1.633,93	0,00	14/04/2025	13.733-2		L C S NETO LTDA
410028	10/04/2025	37.141,26	0,00	10/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
411001	11/04/2025	25,38	0,00	11/04/2025	7.844-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
411002	11/04/2025	1.518,00	0,00	11/04/2025	2.201-2		GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
411003	11/04/2025	7.929,76	96,31	11/04/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
411003	11/04/2025	96,31	0,00	11/04/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
411004	11/04/2025	127,77	0,00	11/04/2025	2.202-0	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
411005	11/04/2025	12,69	0,00	11/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
414001	14/04/2025	1.248,50	0,00	30/04/2025	22.606-8		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
414002	14/04/2025	170,99	0,00	14/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
414003	14/04/2025	253,80	0,00	14/04/2025	2.201-2	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
414004	14/04/2025	720,00	0,00	14/04/2025	7.844-1		GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA
414005	14/04/2025	98.014,95	2.000,30	15/04/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
414005	14/04/2025	2.000,30	0,00	15/04/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
414006	14/04/2025	98.055,15	2.001,12	15/04/2025	29.206-0	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
414006	14/04/2025	2.001,12	0,00	15/04/2025	29.206-0		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
414007	14/04/2025	1.184,30	0,00	29/04/2025	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
415001	15/04/2025	400,00	0,00	15/04/2025	15.041-X		JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA
415002	15/04/2025	12,69	0,00	15/04/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
415003	15/04/2025	28,86	0,00	15/04/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415004	15/04/2025	2.393,19	0,00	15/04/2025	2.201-2		CANADA VEICULOS LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415005	15/04/2025	312,00	0,00	15/04/2025	2.201-2	DESCONTO	CANADA VEÍCULOS LTDA
415006	15/04/2025	540,00	0,00	29/04/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
415007	15/04/2025	570,00	0,00	29/04/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
415008	15/04/2025	6.080,00	320,00	15/04/2025	2.201-2		ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO
415008	15/04/2025	320,00	0,00	15/04/2025	2.201-2		ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO
415009	15/04/2025	3,05	0,00	15/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
415010	15/04/2025	573,00	0,00	23/04/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
415011	15/04/2025	2.895,41	0,00	15/04/2025	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
415012	15/04/2025	12,69	0,00	15/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
415013	15/04/2025	25,38	0,00	15/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
415014	15/04/2025	1.792,39	0,00	15/04/2025	30.059-4		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.
415015	15/04/2025	6.398,68	0,00	15/04/2025	30.215-5		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.
416001	16/04/2025	500,00	0,00	16/04/2025	15.041-X	DESCONTO	CARLOS JOSÉ M. SILVA
416002	16/04/2025	500,00	0,00	16/04/2025	15.041-X		DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA
416003	16/04/2025	25,38	0,00	16/04/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
416004	16/04/2025	7,00	0,00	16/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
416005	16/04/2025	573,00	0,00	23/04/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
416006	16/04/2025	21.910,72	0,00	17/04/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
416007	16/04/2025	35.523,89	0,00	17/04/2025	11.567-3		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
416008	16/04/2025	48.845,63	996,85	16/04/2025	29.206-0		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
416008	16/04/2025	996,85	0,00	16/04/2025	29.206-0		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
417001	17/04/2025	2.035,16	0,00	17/04/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
417002	17/04/2025	12,69	0,00	17/04/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
417003	17/04/2025	1.641,68	0,00	17/04/2025	7.844-1		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
417004	17/04/2025	8.915,00	0,00	17/04/2025	22.606-8		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
417005	17/04/2025	3.627,00	0,00	17/04/2025	20.956-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
417006	17/04/2025	3.877,00	0,00	17/04/2025	2.201-2	DESCONTO	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
417007	17/04/2025	4.010,00	0,00	17/04/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
417008	17/04/2025	558,60	29,40	17/04/2025	2.201-2		VANDERLEY TAVARES DE LIMA
417008	17/04/2025	29,40	0,00	17/04/2025	2.201-2		VANDERLEY TAVARES DE LIMA
417009	17/04/2025	30,45	0,00	17/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
417010	17/04/2025	101,52	0,00	17/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
417011	17/04/2025	14.303,20	0,00	17/04/2025	13.733-2		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 : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
417012	17/04/2025	34.633,11	0,00	17/04/2025	13.733-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417013	17/04/2025	42.109,90	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417014	17/04/2025	8.995,05	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417015	17/04/2025	3.693,52	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417016	17/04/2025	7.557,08	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417017	17/04/2025	585,00	0,00	17/04/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417018	17/04/2025	19.488,10	0,00	17/04/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
417019	17/04/2025	1.328,75	0,00	17/04/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417020	17/04/2025	19.011,93	0,00	17/04/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417021	17/04/2025	15.299,73	0,00	17/04/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417022	17/04/2025	3.529,25	185,75	17/04/2025	7.844-1		JUVERCI GAMA DOS SANTOS
417022	17/04/2025	185,75	0,00	17/04/2025	7.844-1		JUVERCI GAMA DOS SANTOS
417023	17/04/2025	24.120,09	0,00	17/04/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417024	17/04/2025	4.608,62	0,00	17/04/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
422001	22/04/2025	500,00	0,00	22/04/2025	15.041-X		MARIA NATIVIDADE DA CRUZ
422002	22/04/2025	500,00	0,00	22/04/2025	15.041-X		VERA LUCIA MIRANDA CARVALHO
422003	22/04/2025	25,38	0,00	22/04/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
422004	22/04/2025	2.910,00	0,00	30/04/2025	15.041-X		EMILIANO M. AMORIM - ME.
422005	22/04/2025	2.639,00	0,00	30/04/2025	2.201-2		EMILIANO M. AMORIM - ME.
422006	22/04/2025	2.002,00	0,00	30/04/2025	2.201-2		EMILIANO M. AMORIM - ME.
422007	22/04/2025	2,33	0,00	22/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
422008	22/04/2025	2.868,00	0,00	30/04/2025	22.606-8		EMILIANO M. AMORIM - ME.
423001	23/04/2025	12,69	0,00	23/04/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
423002	23/04/2025	750,00	0,00	30/04/2025	22.606-8		E VOGADO NUPUNUCENO
423003	23/04/2025	2,33	0,00	23/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
423004	23/04/2025	320,00	0,00	23/04/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
423005	23/04/2025	600,00	0,00	23/04/2025	7.844-1		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
423006	23/04/2025	1.170,00	0,00	23/04/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
423007	23/04/2025	400,00	0,00	23/04/2025	7.844-1		RAQUEL ALVES DA MATA
423008	23/04/2025	400,00	0,00	23/04/2025	7.844-1		JOANILDE DIDO ARAÚJO
423009	23/04/2025	400,00	0,00	23/04/2025	7.844-1		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
423010	23/04/2025	400,00	0,00	23/04/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
423011	23/04/2025	1.380,00	0,00	23/04/2025	2.203-9		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
424001	24/04/2025	80,00	0,00	24/04/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
424002	24/04/2025	375,00	0,00	30/04/2025	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
424003	24/04/2025	2.861,44	238,56	30/04/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
424003	24/04/2025	238,56	0,00	30/04/2025	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
424004	24/04/2025	1.442,10	75,90	30/04/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
424004	24/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	20.966-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
424005	24/04/2025	2.861,44	238,56	30/04/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
424005	24/04/2025	238,56	0,00	30/04/2025	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
424006	24/04/2025	2.861,44	238,56	30/04/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
424006	24/04/2025	238,56	0,00	30/04/2025	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
424007	24/04/2025	2.861,44	238,56	30/04/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
424007	24/04/2025	238,56	0,00	30/04/2025	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
424008	24/04/2025	1.442,10	75,90	30/04/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
424008	24/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
424009	24/04/2025	1.442,10	75,90	30/04/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
424009	24/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
424010	24/04/2025	1.442,10	75,90	30/04/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
424010	24/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
424011	24/04/2025	1.442,10	75,90	30/04/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
424011	24/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
424012	24/04/2025	1.442,10	75,90	30/04/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
424012	24/04/2025	75,90	0,00	30/04/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
424013	24/04/2025	1.000,00	0,00	30/04/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
424014	24/04/2025	8,42	0,00	24/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
424015	24/04/2025	1.875,00	0,00	30/04/2025	13.733-2		E VOGADO NUPUNUCENO
424016	24/04/2025	200,00	0,00	24/04/2025	2.203-9		TACIANE BATISTA DIAS
424017	24/04/2025	1.423,37	0,00	24/04/2025	2.203-9		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
424018	24/04/2025	189.777,40	1.916,94	29/04/2025	647.216-4		FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
424018	24/04/2025	1.916,94	0,00	29/04/2025	647.216-4	DESCONTO	FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
425001	25/04/2025	2.566,77	31,18	29/04/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
425001	25/04/2025	31,18	0,00	29/04/2025	15.041-X	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
425002	25/04/2025	1.260,00	0,00	29/04/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
425003	25/04/2025	25,38	0,00	25/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
425004	25/04/2025	57.434,68	0,00	25/04/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
425005	25/04/2025	570,00	0,00	25/04/2025	2.203-9		EMPRESA O DIA LTDA
428001	28/04/2025	129,37	0,00	28/04/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
428002	28/04/2025	13,81	0,00	28/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
428003	28/04/2025	1.132,00	0,00	28/04/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
428004	28/04/2025	400,00	0,00	28/04/2025	7.844-1		ROGÉRIO FERREIRA DIAS
428005	28/04/2025	1.000,00	0,00	28/04/2025	2.203-9		VALDEN GUERRA FERREIRA
428006	28/04/2025	1.560,00	0,00	28/04/2025	2.203-9		AMENAIDE F. DE SOUSA
429001	29/04/2025	100,39	0,00	29/04/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
429002	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
429002	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
429003	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
429003	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
429004	29/04/2025	448,07	23,58	30/04/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
429004	29/04/2025	23,58	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
429005	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
429005	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
429006	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
429006	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
429007	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
429007	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
429008	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
429008	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
429009	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
429009	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
429010	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
429010	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
429011	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
429011	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
429012	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
429012	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
429013	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
429013	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

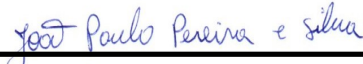
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429014	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
429014	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
429015	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
429015	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
429016	29/04/2025	448,07	23,58	30/04/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
429016	29/04/2025	23,58	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
429017	29/04/2025	448,07	23,58	30/04/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
429017	29/04/2025	23,58	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
429018	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
429018	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
429019	29/04/2025	1.364,09	71,79	30/04/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
429019	29/04/2025	71,79	0,00	30/04/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
429020	29/04/2025	300,00	0,00	29/04/2025	15.041-X		CARIANE FERREIRA DE FRANÇA
429021	29/04/2025	500,00	0,00	29/04/2025	15.041-X		CATARINA MIRANDA DE ARAUJO
429022	29/04/2025	900,00	0,00	29/04/2025	15.041-X		GILDEVAM CARDOSO DIAS
429023	29/04/2025	1.000,00	0,00	29/04/2025	15.041-X		LETICIA BRANDAO E SILVA
429024	29/04/2025	38,07	0,00	29/04/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
429025	29/04/2025	182,46	0,00	29/04/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429026	29/04/2025	100,41	0,00	29/04/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429027	29/04/2025	100,41	0,00	29/04/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429028	29/04/2025	49,56	0,00	29/04/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429029	29/04/2025	49,56	0,00	29/04/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429030	29/04/2025	49,56	0,00	29/04/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429031	29/04/2025	49,56	0,00	29/04/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
429032	29/04/2025	90,50	0,00	29/04/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
429033	29/04/2025	150,81	0,00	29/04/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
429034	29/04/2025	47,91	0,00	29/04/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
429035	29/04/2025	94,33	0,00	29/04/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
429036	29/04/2025	2.565,00	135,00	29/04/2025	2.201-2		MARCELO MOREIRA GAMA
429036	29/04/2025	135,00	0,00	29/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA
429037	29/04/2025	4.275,00	225,00	29/04/2025	2.201-2		ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES
429037	29/04/2025	225,00	0,00	29/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES
429038	29/04/2025	76,14	0,00	29/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
429039	29/04/2025	9.000,00	0,00	30/04/2025	13.733-2		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
430001	30/04/2025	4.233,11	0,00	30/04/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
430002	30/04/2025	0,29	0,00	30/04/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
430003	30/04/2025	20,83	0,00	30/04/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
430004	30/04/2025	2.280,00	120,00	30/04/2025	7.844-1		LUCIANO DOS SANTOS
430004	30/04/2025	120,00	0,00	30/04/2025	7.844-1	DESCONTO	LUCIANO DOS SANTOS
430005	30/04/2025	15.004,00	0,00	30/04/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
430006	30/04/2025	2.793,00	147,00	30/04/2025	7.844-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
430006	30/04/2025	147,00	0,00	30/04/2025	7.844-1	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
430007	30/04/2025	50,76	0,00	30/04/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
430008	30/04/2025	7.000,00	0,00	30/04/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
430009	30/04/2025	3.211,00	169,00	30/04/2025	2.201-2		FERNANDA MIRANDA DOS SANTOS
430009	30/04/2025	169,00	0,00	30/04/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDA MIRANDA DOS SANTOS
430010	30/04/2025	3.167,30	166,70	30/04/2025	2.201-2		ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA
430010	30/04/2025	166,70	0,00	30/04/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA
430011	30/04/2025	1.640,65	86,35	30/04/2025	2.201-2		MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
430011	30/04/2025	86,35	0,00	30/04/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
430012	30/04/2025	2,33	0,00	30/04/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
430013	30/04/2025	3.915,00	0,00	30/04/2025	13.733-2		CLEUDIENE HENRIQUE DE OLIVEIRA
430015	30/04/2025	50,76	0,00	30/04/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1106001	06/11/2024	36.516,48	443,52	01/04/2025	30.059-4		MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.
1106001	06/11/2024	443,52	0,00	01/04/2025	30.059-4	DESCONTO	MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.
Total Geral		4.453.909,07	425.407,05				


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