

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
501001	01/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	2.400,00	2.400,00	0,00	PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO
502001	02/05/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	1.946,40	1.946,40	0,00	IVANDIO NUNES RODRIGUES
502002	02/05/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.43	1.251,15	1.251,15	0,00	ALEQUES ALVES RODRIGUES
502003	02/05/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.43	3.915,00	3.915,00	0,00	CARMEN SANDRA RIBEIRO
502004	02/05/2025	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.
502005	02/05/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	56.871,72	56.871,72	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
502006	02/05/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
502007	02/05/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	67.088,28	67.088,28	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
502008	02/05/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	325.722,76	325.722,76	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
502009	02/05/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	263.021,25	263.021,25	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
502010	02/05/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	115.977,40	115.977,40	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
502011	02/05/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	8.096,00	8.096,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
502012	02/05/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	16.784,05	16.784,05	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
502013	02/05/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
502014	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	36.914,53	36.914,53	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
502015	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	101.279,13	101.279,13	0,00	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
502016	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	31.250,00	31.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
502017	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.237,58	6.237,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
502018	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.43	2.352,90	2.352,90	0,00	EDMUNDO CARNEIRO DE BRITO
502019	02/05/2025	02.07.00	20	2087	3.1.90.11.43	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
502020	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	6.531,99	6.531,99	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
502021	02/05/2025	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
502022	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.446,43	4.446,43	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
502023	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	51.932,04	51.932,04	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
502024	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	60.245,41	60.245,41	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
502025	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	13.965,60	13.965,60	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
502026	02/05/2025	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)
502027	02/05/2025	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.
502028	02/05/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	15.180,00	15.180,00	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
502029	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	28.327,45	28.327,45	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
502030	02/05/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	51.915,60	51.915,60	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
502031	02/05/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
502032	02/05/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
502033	02/05/2025	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.
502034	02/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.32.03	2.000,00	2.000,00	0,00	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
502035	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
502036	02/05/2025	02.08.00	17	1055	4.4.90.52.22	19.200,00	19.200,00	0,00	J. H. DA SILVA DIAS
502037	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
502038	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	11.262,62	11.262,62	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
502039	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
502040	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.29	644,86	644,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
502041	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.29	124,63	124,63	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
502042	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	180,50	180,50	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
502043	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	180,50	180,50	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
502044	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	10,75	10,75	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
502045	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	251,60	251,60	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
502046	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	176,80	176,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
502047	02/05/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	25.626,00	25.626,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
502048	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	8.010,00		8.010,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
502049	02/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IAGO SOARES DIAS
502050	02/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
502051	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
502052	02/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
502053	02/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
502054	02/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILSON RODRIGUES RAMOS
502055	02/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
502056	02/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
502057	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
502058	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
502059	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
502060	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
502061	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
502062	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
502063	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
502064	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
502065	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
502066	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
502067	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
502068	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
502069	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
502070	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
502071	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
502072	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
502073	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RELIANIO PEREIRA DE CARVALHO
502074	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RENATA GAMA DA SILVA
502075	02/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
502076	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
502077	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
502078	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
502079	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
502080	02/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
502081	02/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JANARSON SOUSA SANTOS
502082	02/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
502083	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
502084	02/05/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
502085	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
502086	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
502087	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
502088	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
502089	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
502090	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
502091	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
502092	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
502093	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
502094	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
502095	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WELVES DIAS ROMANO
502096	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
502097	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
502098	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
502099	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
502100	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
502101	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
502102	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
502103	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
502104	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NILMA ALVES ROCHA
502105	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
502106	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
502107	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
502108	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
502109	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
502110	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
502111	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
502112	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
502113	02/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
502114	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
502115	02/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
502116	02/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
502117	02/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
502118	02/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	RONES GAMA DOS SANTOS
502119	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
502120	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
502121	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
502122	02/05/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
502123	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
502124	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
502125	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
502126	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
502127	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
502128	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
502129	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
502130	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SARA DIAS DE SOUSA
502131	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
502132	02/05/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
502133	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
502134	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VILMA ALVES ROCHA
502135	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
502136	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
502137	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
502138	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELSON PEREIRA DA SILVA
502139	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
502140	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
502141	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
502142	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS SOUSA SILVA
502143	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
502144	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
502145	02/05/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	2.433,00		2.433,00	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
502146	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KARINE MARQUES NERES
502147	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
502148	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
502149	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
502150	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
502151	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KELLY ROSANE FERREIRA 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 : Maio 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
502152	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
502153	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
502154	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
502155	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
502156	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
502157	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FABIANA NOGUEIRA GAMA
502158	02/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
502159	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
502160	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
502161	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
502162	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELA FERREIRA DIAS
502163	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SERGIO BORGES DE SANTANA
502164	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
502165	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
502166	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
502167	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
502168	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
502169	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
502170	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEANA BARBOSA SILVA
502171	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANESSA PEREIRA DOS REIS
502172	02/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
502173	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LENIELSON MARQUES CAMELO
502174	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
502175	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
502176	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
502177	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
502178	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCAS SOUSA GAMA
502179	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	BENEDITO ERBES BATISTA
502180	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
502181	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
502182	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
502183	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
502184	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARLON LINO DOS SANTOS
502185	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
502186	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
502187	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LIRE FERREIRA DOS SANTOS
502188	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
502189	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO DIAS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
502190	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
502191	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
502192	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
502193	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
502194	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
502195	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
502196	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
502197	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
502198	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
502199	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
502200	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
502201	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
502202	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
502203	02/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
502204	02/05/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00		15.500,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
502205	02/05/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00		13.500,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
502206	02/05/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
502207	02/05/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
502208	02/05/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
502209	02/05/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
502210	02/05/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
502211	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
502212	02/05/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
502213	02/05/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	RUTH ALVES RIBEIRO
502214	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
502215	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
502216	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
502217	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
502218	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
502219	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	WENDER FERNANDES SILVA
502220	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
502221	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
502222	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
502223	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
502224	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ALTAI NOGUEIRA DIAS
502225	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
502226	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00		4.750,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
502227	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
502228	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
502229	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
502230	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
502231	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	KENNEDY DIAS DA SILVA
502232	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
502233	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
502234	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
502235	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
502236	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LIVIA SANTIAGO ROCHA
502237	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	IONÁ LUSTOSA ALVES
502238	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ELDA COSTA SILVA
502239	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MIURES REINALDO DE FRANÇA
502240	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
502241	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
502242	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00		3.325,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
502243	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
502244	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
502245	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
502246	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
502247	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
502248	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
502249	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
502250	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
502251	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00		3.325,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
502252	02/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
505001	05/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
505002	05/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.26	5.000,00	5.000,00	0,00	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
505003	05/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
505004	05/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	720,00	720,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
505005	05/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	6.234,10	6.234,10	0,00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
505006	05/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	900,00	900,00	0,00	PORTAL B1 LTDA
505007	05/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	26,48	26,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505008	05/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	238,41	238,41	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505009	05/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	6,09	6,09	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
506001	06/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	250,00	250,00	0,00	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
506002	06/05/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	300,00	300,00	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
506003	06/05/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	240,00	240,00	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
506004	06/05/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
506005	06/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	360,00	360,00	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
506006	06/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	420,00	420,00	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
506007	06/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	10.035,00	10.035,00	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
506008	06/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	603,00	603,00	0,00	EDIEL NOGUEIRA GAMA
506009	06/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
506010	06/05/2025	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
506011	06/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
506012	06/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	480,00	480,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
506013	06/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.16	780,00	780,00	0,00	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
506014	06/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	560,00	560,00	0,00	ISAQUE NUNES RIBEIRO
506015	06/05/2025	02.08.00	27	1056	4.4.90.51.91	99.675,25	99.675,25	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
506016	06/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.20	2.430,00	2.430,00	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
506017	06/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.610,60		2.610,60	ILMAR PORTO DOS SANTOS
506018	06/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.578,21		3.578,21	ILMAR PORTO DOS SANTOS
506019	06/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.781,02		2.781,02	ILMAR PORTO DOS SANTOS
507001	07/05/2025	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
507002	07/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	540,00	540,00	0,00	IONADSON GAMA DE ARAUJO
507003	07/05/2025	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	174.540,99	174.540,99	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
507004	07/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
507005	07/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.29	822,02	822,02	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507006	07/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.29	864,44	864,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507007	07/05/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.09	10.120,10		10.120,10	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
507008	07/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	2.068,30		2.068,30	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
507009	07/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	14.771,50		14.771,50	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
507010	07/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.610,60		2.610,60	ILMAR PORTO DOS SANTOS
507011	07/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	4.362,29		4.362,29	ILMAR PORTO DOS SANTOS
508001	08/05/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.750,00	8.750,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
508002	08/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.39.57	552,24	552,24	0,00	JANILSON DA SILVA LUZ
508003	08/05/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	375,00	375,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
508004	08/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
508005	08/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508006	08/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	5,38	5,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508007	08/05/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.30.23	1.657,70	1.657,70	0,00	D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
508008	08/05/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72		16.580,72	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
509001	09/05/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	7.578,03	7.578,03	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
509002	09/05/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	17,92	17,92	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
509003	09/05/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.389,43	5.389,43	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509004	09/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	NILCE NOGUEIRA DIAS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
509005	09/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
509006	09/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
509007	09/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
509008	09/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
509009	09/05/2025	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
509010	09/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	15.544,00	15.544,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
509011	09/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	1.669,37	1.669,37	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
509012	09/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	26.676,00	26.676,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
509013	09/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA
509014	09/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
509015	09/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	164,97	164,97	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
509016	09/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	114,21	114,21	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
509017	09/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.30	1.407,55	1.407,55	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
509018	09/05/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
509019	09/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	67.108,00	67.108,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
509020	09/05/2025	02.02.00	04	2032	4.6.90.71.01	1.872,76	1.872,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509021	09/05/2025	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.29	33.191,01	33.191,01	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509022	09/05/2025	02.08.00	17	1040	4.4.90.51.91	90.001,68	90.001,68	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
509023	09/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	177,66	177,66	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
509024	09/05/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
509025	09/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.005,99		3.005,99	ILMAR PORTO DOS SANTOS
509026	09/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.103,75		3.103,75	ILMAR PORTO DOS SANTOS
512001	12/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.260,00	1.260,00	0,00	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
512002	12/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	3.113,92	3.113,92	0,00	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
512003	12/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	GERLANY MACÊDO DE SOUSA
512004	12/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
512005	12/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA
512006	12/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	450,00	450,00	0,00	LAILDE MATIAS DA SILVA
512007	12/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	TALITA VIEIRA DOS SANTOS
512008	12/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES
512009	12/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ADREYNE DIAS RIBEIRO
512010	12/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	IVAILSON LEITE DA SILVA
512011	12/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	114,21	114,21	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
512012	12/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.15	2.454,00	2.454,00	0,00	ANDRE NUNES BARROS
512013	12/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	3.600,00	3.600,00	0,00	DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
512014	12/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
512015	12/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	3.482,00	3.482,00	0,00	F C MECÂNICA LTDA
512016	12/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	F C MECÂNICA 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 : Maio 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
512017	12/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	4.036,42	4.036,42	0,00	VIEIRA & LEAL LTDA
512018	12/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
512019	12/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	16.513,90	16.513,90	0,00	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
512020	12/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	87,00	87,00	0,00	J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
512021	12/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	400,00	400,00	0,00	AUTO MECANICA SIGNUS LTDA
512022	12/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
512023	12/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	228,42	228,42	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
512024	12/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
512025	12/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.02	800,00	800,00	0,00	EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
512026	12/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
512027	12/05/2025	02.08.00	25	1061	3.2.90.21.01	31.171,81	31.171,81	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513001	13/05/2025	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
513002	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
513003	13/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.40	1.100,00	1.100,00	0,00	ESAU DUARTE DIAS
513004	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.27	6.165,00	6.165,00	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
513005	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
513006	13/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	2.230,00	2.230,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
513007	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	3.200,00	3.200,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
513008	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	3.150,00	3.150,00	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
513009	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.750,00	1.750,00	0,00	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
513010	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	980,00	980,00	0,00	CLEITON FERNANDES DIAS
513011	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.160,00	1.160,00	0,00	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
513012	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.15	1.590,00	1.590,00	0,00	LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390
513013	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	1.415,00	1.415,00	0,00	JOSUE LEMOS RODRIGUES
513014	13/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	271,47	271,47	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
513015	13/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513016	13/05/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	4.110,00	4.110,00	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
513017	13/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	ROMAO B DE SOUSA
513018	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513019	13/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	88,83	88,83	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513020	13/05/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
513021	13/05/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.20	10.442,57	10.442,57	0,00	JACKSON RODRIGUES BORGES
513022	13/05/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.58	1.360,00	1.360,00	0,00	NOELIA VALLE SETRAGNI
513023	13/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.24	2.105,49		2.105,49	ILMAR PORTO DOS SANTOS
513024	13/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.24	1.736,95		1.736,95	ILMAR PORTO DOS SANTOS
514001	14/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	JAILSON MOREIRA REIS
514002	14/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	RAFAEL BARBOSA DA COSTA
514003	14/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	ALINE RIBEIRO LOPES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
514004	14/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA
514005	14/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	FERNANDA HENRIQUE DIAS
514006	14/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LOURENILCE SILVA DIAS
514007	14/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	76,14	76,14	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514008	14/05/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	257,00	257,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
514009	14/05/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	570,00	570,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
514010	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	DARLEIDE M. DOS SANTOS
514011	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
514012	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
514013	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
514014	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
514015	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
514016	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
514017	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	960,00	960,00	0,00	WENDER FERNANDES SILVA
514018	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
514019	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
514020	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
514021	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
514022	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
514023	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	ERIDAM M. DA COSTA
514024	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.360,00	1.360,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
514025	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
514026	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ISADELTE DA COSTA FRANÇA
514027	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
514028	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
514029	14/05/2025	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	100.001,89	100.001,89	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
514030	14/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514031	14/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514032	14/05/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	1.380,00	1.380,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA
515001	15/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA
515002	15/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CARLENE PEREIRA NASCIMENTO
515003	15/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
515004	15/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	10.014,01	10.014,01	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
515005	15/05/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	305,00	305,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
515006	15/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
515007	15/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	6,09	6,09	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
515008	15/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO
516001	16/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ERLANE BATISTA DUARTE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
516002	16/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	JANETE DIAS DOS SANTOS
516003	16/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	NELMA RODRIGUES DA SILVA
516004	16/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	IREN DE SOUSA DIAS
516005	16/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
516006	16/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.24	630,00		630,00	MARCELO ALVES DA GAMA
516007	16/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
516008	16/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
519001	19/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	720,00	720,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
519002	19/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.06	700,00	700,00	0,00	CHARLES MOTA CORREA
519003	19/05/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	57.434,68	57.434,68	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
519004	19/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	EVERTON RIBEIRO DOS REIS
519005	19/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.12	11.475,20	11.475,20	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
519006	19/05/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	4.200,00	4.200,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
519007	19/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.02	3.000,00	3.000,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
519008	19/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	AMENAIDE F. DE SOUSA
519009	19/05/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	1.500,00	1.500,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
520001	20/05/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.654,10	1.654,10	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
520002	20/05/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,34	0,34	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
520003	20/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ADENILDE VOGADO DE MACEDO
520004	20/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520005	20/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520006	20/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520007	20/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520008	20/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520009	20/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520010	20/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520011	20/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520012	20/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520013	20/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520014	20/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
520015	20/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
520016	20/05/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	14.463,67	14.463,67	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520017	20/05/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	34.379,05	34.379,05	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520018	20/05/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	42.346,34	42.346,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520019	20/05/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	7.441,96	7.441,96	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520020	20/05/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.637,51	8.637,51	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520021	20/05/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.13.02	585,00	585,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520022	20/05/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	3.693,52	3.693,52	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
520023	20/05/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.328,75	1.328,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520024	20/05/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	19.400,95	19.400,95	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520025	20/05/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	15.409,99	15.409,99	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520026	20/05/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.27	1.541,00	1.541,00	0,00	FÁBIO LOPES DOS SANTOS
520027	20/05/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	24.528,56	24.528,56	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520028	20/05/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	4.608,62	4.608,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521001	21/05/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
521002	21/05/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
521003	21/05/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
521004	21/05/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
521005	21/05/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
521006	21/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
521007	21/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
521008	21/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
521009	21/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
521010	21/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
521011	21/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
521012	21/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
521013	21/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	85,00	85,00	0,00	LUCAS SILVA DIAS
521014	21/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
521015	21/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
521016	21/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.004,00	1.004,00	0,00	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
521017	21/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	765,00	765,00	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
521018	21/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	378,00	378,00	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
521019	21/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
521020	21/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
521021	21/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
522001	22/05/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	144,68	144,68	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
522002	22/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	7,72	7,72	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
522003	22/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
522004	22/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
522005	22/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
522006	22/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE
522007	22/05/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.411,23	1.411,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
523001	23/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	836,16	836,16	0,00	MAIS SAÚDE LTDA
526001	26/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MARIA EDILENE PEREIRA COSTA
526002	26/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
526003	26/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00	11.410,00	0,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
526004	26/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	14.989,24	14.989,24	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526005	26/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00	11.410,00	0,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
526006	26/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	16.115,72	16.115,72	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526007	26/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	21.652,44	21.652,44	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526008	26/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.01	25.759,69	25.759,69	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526009	26/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
526010	26/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
526011	26/05/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.01	1.849,35	1.849,35	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526012	26/05/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	270,00		270,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
526013	26/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	2.500,00		2.500,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
527001	27/05/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	110,47	110,47	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
527002	27/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA
527003	27/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
527004	27/05/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.33	5.000,00	5.000,00	0,00	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
527005	27/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	32,06	32,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527006	27/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	531,33	531,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527007	27/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	357,87	357,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527008	27/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
527009	27/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
527010	27/05/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
527011	27/05/2025	02.08.00	17	1040	4.4.90.51.91	25.150,83	25.150,83	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
527012	27/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	474,00	474,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
527013	27/05/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	297,00		297,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
528001	28/05/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	271,47	271,47	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
528002	28/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
528003	28/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528004	28/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LIDIA ROCHA DA SILVA
528005	28/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	NALVA BATISTA ROCHA
528006	28/05/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.14.01	1.560,00	1.560,00	0,00	TALITA BATISTA CRUZ
528007	28/05/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
528008	28/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.903,19		2.903,19	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
528009	28/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
528010	28/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
528011	28/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	2.064,14		2.064,14	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
529001	29/05/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	9.740,46	9.740,46	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
529002	29/05/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	26.862,00	26.862,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
529003	29/05/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	294,00		294,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
529004	29/05/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	3.980,00		3.980,00	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA 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 : Maio de 2025**

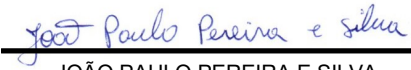
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
529005	29/05/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00		12.500,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
530001	30/05/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	5.053,82	5.053,82	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
530002	30/05/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,29	0,29	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
530003	30/05/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
530004	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA
530005	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	GLICE FERREIRA CHAGAS
530006	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO
530007	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	350,00	350,00	0,00	JOCILENE BARBOSA DOS SANTOS
530008	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	EULA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA
530009	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ROSEANE OLIVEIRA ROCHA
530010	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	NUBIA PATRICIA LOPES DE ARAUJO
530011	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	PAULA DOS REIS SILVA SANTOS
530012	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JOCIVAN GONZAGADOS REIS
530013	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA
530014	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO
530015	30/05/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO
530016	30/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	139,59	139,59	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
530017	30/05/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	5.980,00	5.980,00	0,00	FUNERARIA PATENSE LTDA
530018	30/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	958,00	958,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
530019	30/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	422,00	422,00	0,00	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO
530020	30/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	5.459,95	5.459,95	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
530021	30/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	2.080,53	2.080,53	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
530022	30/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	862,00	862,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
530023	30/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
530024	30/05/2025	02.04.03	12	1029	4.4.90.51.91	102.112,45	102.112,45	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
530025	30/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
530026	30/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
530027	30/05/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
530028	30/05/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
530029	30/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
530030	30/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO
530031	30/05/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
530032	30/05/2025	02.02.00	04	2032	4.6.90.71.01	1.872,76	1.872,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
530033	30/05/2025	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.29	29.000,00	29.000,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
530034	30/05/2025	02.08.00	15	1043	4.4.90.51.91	100.001,12	100.001,12	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
530035	30/05/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	87.001,45	87.001,45	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio 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						3.672.349,48	3.145.124,83	527.224,65	


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

Maio						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	37.751.321,59	9.447.388,35	8.960.753,12	38.237.956,82
100000000	01	ATIVO	-	27.452.902,61	5.130.982,14	4.940.491,67	27.643.393,08
100000000	02	ATIVO	-	831.394,37	125.000,00	0,00	956.394,37
100000000	03	ATIVO	-	6.078.786,71	2.622.181,40	2.484.840,83	6.216.127,28
100000000	04	ATIVO	-	3.055.102,15	1.359.779,48	1.329.196,03	3.085.685,60
100000000	05	ATIVO	-	333.135,75	209.445,33	206.224,59	336.356,49
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.948.057,09	8.649.702,69	8.933.863,50	2.663.896,28
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.838.172,66	4.709.951,81	4.913.602,05	1.634.522,42
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	471.628,15	125.000,00	0,00	596.628,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	437.179,14	2.245.526,07	2.484.840,83	197.864,38
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	136.425,31	1.359.779,48	1.329.196,03	167.008,76
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	64.651,83	209.445,33	206.224,59	67.872,57
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.856,87	8.383.643,73	8.667.241,49	(249.740,89)
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(834.729,94)	4.541.951,11	4.744.908,30	(1.037.687,13)
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	474.000,00	125.000,00	0,00	599.000,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	243.502,52	2.218.076,38	2.457.521,14	4.057,76
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	117.219,95	1.291.020,26	1.260.436,81	147.803,40
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.864,34	207.595,98	204.375,24	37.085,08
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.856,87	8.383.643,73	8.667.241,49	(249.740,89)
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(834.729,94)	4.541.951,11	4.744.908,30	(1.037.687,13)
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	474.000,00	125.000,00	0,00	599.000,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	243.502,52	2.218.076,38	2.457.521,14	4.057,76
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	117.219,95	1.291.020,26	1.260.436,81	147.803,40
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.864,34	207.595,98	204.375,24	37.085,08
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.856,87	8.383.643,73	8.667.241,49	(249.740,89)
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(834.729,94)	4.541.951,11	4.744.908,30	(1.037.687,13)
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	474.000,00	125.000,00	0,00	599.000,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	243.502,52	2.218.076,38	2.457.521,14	4.057,76
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	117.219,95	1.291.020,26	1.260.436,81	147.803,40
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.864,34	207.595,98	204.375,24	37.085,08
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	(198.907,20) D	6.581.915,29	6.352.133,59	30.874,50 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				0,00	111.300,73	111.300,73	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00	3.222,08	3.222,08	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	1.988.605,71	1.988.605,71	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	1.068,32	1.068,32	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	605.770,52	605.770,52	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				29,23	34,94	35,76	28,41
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	594,16	594,16	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS)				0,00	118.534,27	118.534,27	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	76.398,68	76.398,68	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	5.462,17	5.462,17	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				(14.783,61)	5.807,38	12.632,38	(21.608,61)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	2.422.706,33	2.422.706,33	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	628,05	628,05	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	130.577,65	130.577,65	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	73.693,34	73.693,34	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	3.784,38	3.784,38	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	5.152,51	5.152,51	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				(3.457,73)	12.400,00	13.101,92	(4.159,65)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00	21.730,00	21.730,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(218.232,63)	172.910,57	60.601,13	(105.923,19)
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			25.956,84
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)				15.984,92			15.984,92

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

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	4.153,76	4.153,76	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		0,00	210.121,56	210.121,56	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		474.000,00	125.000,00	0,00	599.000,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00	401,64	401,64	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	481.652,17	481.652,17	0,00
			BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(237.071,79)			(237.071,79)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.209-1 (CONVÊNIO 902969/2020 - ESTRADAS)		(154.398,55)			(154.398,55)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-5 (CONVÊNIO 906920/2020 - PONTE DAS MARRECAS)		(91.355,17)			(91.355,17)
111111900	(2)	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(436.433,23) D	3.649.918,31	3.649.919,13	(436.434,05) D
111111900	(2)	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	474.000,00 D	125.000,00	0,00	599.000,00 D
111111900	(2)	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.988.605,71	1.988.605,71	0,00 D
111111900	(2)	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(233.016,24) D	660.370,12	554.885,68	(127.531,80) D
111111900	(2)	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.457,73) D	158.021,15	158.723,07	(4.159,65) D
111112000	(2)	00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.064.157,52) D	580.208,94	684.991,46	(1.168.940,04) D
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00	90.988,35	90.988,35	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		14.783,61	6.825,00	0,00	21.608,61
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		3.457,73	14.056,16	13.354,24	4.159,65
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00	386,44	386,44	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		218.232,63	307.164,69	419.474,13	105.923,19
			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	101.668,75	101.668,75	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	48.676,98	48.676,98	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-4 (ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-8 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)			10.442,57	10.442,57	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5 (ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-6 (GND3 20240001)		0,00			0,00
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:607.109-5 (CONVÊNIO 954979-2023 - ACADEMIAS AO AR LIVRE)		(198.900,00)			(198.900,00)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.185-0 (CONVÊNIO - TRATOR SÃO MIGUEL)		7.913,70			7.913,70
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.216-4 (CONVÊNIO 923538/2021 - ESTRADAS VICINAIS)		(517.099,58)			(517.099,58)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-0 (CONVÊNIO 934877-2022)		(346.179,25)			(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	(1.300.631,49) D	203.099,67	203.099,67	(1.300.631,49) D
111112000	(2)	04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	233.016,24 D	362.666,67	468.151,11	127.531,80 D
111112000	(2)	05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.457,73 D	14.442,60	13.740,68	4.159,65 D
111115000	(2)	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.296.919,60 D	1.221.519,50	1.630.116,44	888.322,66 D
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		5.168,84	53.922,17	57.434,68	1.656,33
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		150,37	1,32	0,00	151,69
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		12.240,73	107,48	0,00	12.348,21
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		3.214,38	1,30	3.214,37	1,31
			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)		1,89	0,02	0,00	1,91
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		15,17	0,13	0,00	15,30
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		243.502,52	229.470,67	468.915,43	4.057,76
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		0,02	1.071,31	0,00	1.071,33
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,00	141.037,56	141.037,56	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		544,03	33,74	0,00	577,77
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		355,12	137,91	457,88	35,15
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,38			0,38
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		236,73	6.978,69	7.182,14	33,28
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		59.710,04	38.424,68	52.488,00	45.646,72
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.419,54	21,25	0,00	2.440,79
			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.)		8,11	0,07	0,00	8,18
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		38,66	0,37	0,00	39,03
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		14,73	0,12	0,00	14,85

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)			1,28	0,01	0,00	1,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)			16.574,65	10.559,82	27.134,47	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)			739,16	2.998,57	2.471,22	1.266,51
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)			0,50	0,01	0,00	0,51
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)			694,36	6,76	0,00	701,12
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)			702,27	6,17	0,00	708,44
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)			1.956,94	17,19	0,00	1.974,13
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)			2.537,36	24,71	0,00	2.562,07
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)			7.309,07	71,16	0,00	7.380,23
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)			62,54	0,55	0,00	63,09
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)			83,69	0,82	0,00	84,51
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)			0,66	0,01	0,00	0,67
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)			0,77	6.849,68	5.807,38	1.043,07
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)			21.799,71	212,25	0,00	22.011,96
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)			31.694,99	278,29	0,00	31.973,28
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)			5.085,56	44,65	0,00	5.130,21
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)			54.584,83	323.614,42	363.575,96	14.623,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)			5.013,46	48,49	57,32	5.004,63
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)			17,67	578,39	0,00	596,06
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)			5.783,09	61.723,41	57.010,82	10.495,68
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)			22.802,72	25.319,88	48.122,60	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)			23,68	1.491,90	1.463,73	51,85
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)			972,70	8,54	0,00	981,24
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)			9,64	3.304,78	1.849,35	1.465,07
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)			55,92	0,49	0,00	56,41
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)			846,51	7,44	0,00	853,95
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)			451,36	13.128,52	12.400,00	1.179,88
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)			338,78	3,30	0,00	342,08
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)			11.240,49	11.322,84	10.480,00	12.083,33
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)			1.587,26	179.119,94	172.910,57	7.796,63
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)			19.302,60	169,49	0,00	19.472,09
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)			2.470,80	21,70	0,00	2.492,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)			9.674,99	289,83	0,00	9.964,82
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.325-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDO M. A. SOCIAL)			956,18	8,40	0,00	964,58
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.779-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID ACOLHIMENTO)			14,39	0,13	0,00	14,52
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.783-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID EPI)			14,03	0,12	0,00	14,15
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)			228,73	2,01	0,00	230,74
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)			9.554,50	83,89	0,00	9.638,39
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)			5,17	0,05	0,00	5,22
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)			3.821,61	33,55	0,00	3.855,16
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)			28,83	0,25	0,00	29,08
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)			58,03	0,51	0,00	58,54
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)			40,36	0,35	0,00	40,71
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)			2.062,64	2.070,29	2.070,29	2.062,64
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)			19,73	0,17	0,00	19,90
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)			104.432,08	163,11	99.675,25	4.919,94
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)			20,23	0,18	0,00	20,41
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)			58,50	0,51	0,00	59,01
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS)			11,43	0,10	0,00	11,53

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SETORES)							
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		19,79	0,17	0,00	19,96
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		60.863,88	34.448,34	12.183,30	83.128,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,63	0,03	0,00	3,66
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		10.412,79	38,66	10.442,57	8,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		12,96	0,11	0,00	13,07
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		173,11	1,52	0,00	174,63
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		8.348,00	73,30	0,00	8.421,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		26,14	0,23	0,00	26,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		11,41	0,10	0,00	11,51
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		92,40	0,81	0,00	93,21
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		69.921,17	613,93	0,00	70.535,10
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		17,92	0,15	0,00	18,07
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		365,43	24.465,71	24.831,14	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		37,34	0,33	0,00	37,67
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		3,78	0,03	0,00	3,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		144,24	1,27	0,00	145,51
		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)		400,16	1,48	401,64	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		1.952,23	47.070,43	46.498,77	2.523,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		738,35	6,48	0,00	744,83
		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	902.334,78 D	688.933,13	891.889,50	699.378,41 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	243.502,52 D	229.470,67	468.915,43	4.057,76 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	117.217,96 D	267.983,47	237.400,02	147.801,41 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	33.864,34 D	35.132,23	31.911,49	37.085,08 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(16.221,94)	0,00	628,05	(16.849,99)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(16.221,94)	0,00	628,05	(16.849,99)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(16.221,94)	0,00	628,05	(16.849,99)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(16.221,94)	0,00	628,05	(16.849,99)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.221,94)	0,00	628,05	(16.849,99)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.221,94)	0,00	628,05	(16.849,99)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(16.221,94)	0,00	628,05	(16.849,99)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(16.221,94)	0,00	628,05	(16.849,99)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(16.221,94) D	0,00	628,05	(16.849,99) D
				(16.221,94)	0,00	628,05	(16.849,99)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(16.221,94) D	0,00	628,05	(16.849,99) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.926.817,16	2.470,00	2.405,00	2.926.882,16
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.686.206,54	585,00	650,00	2.686.141,54
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	1.690,00	1.560,00	193.119,62
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.205,36	195,00	195,00	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.427,27 D	0,00	0,00	2.403.427,27 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		7.634,65			7.634,65
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)		2.399,26			2.399,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)		394,79			394,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		2.785,24			2.785,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-5 (PROETE)		11.000,00			11.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)		3.211,81			3.211,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)		926,34			926,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)		2.352.323,39			2.352.323,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)		90,89			90,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)		6.792,61			6.792,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)		121,04			121,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.208-X (REP. EDUC.)		0,88			0,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)		80,09			80,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-0 (SECR OBRAS INVESTIMENTO)		7.729,08			7.729,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		16,05			16,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		5.921,15			5.921,15
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		2.000,00			2.000,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.395.106,86 D	0,00	0,00	2.395.106,86 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.399,26 D	0,00	0,00	2.399,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.921,15 D	0,00	0,00	5.921,15 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	523.389,89	2.470,00	2.405,00	523.454,89
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	291.099,68	585,00	650,00	291.034,68
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	1.690,00	1.560,00	190.720,36
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.284,21	195,00	195,00	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	-	523.389,89	2.470,00	2.405,00	523.454,89
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	291.099,68	585,00	650,00	291.034,68
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	1.690,00	1.560,00	190.720,36
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.284,21	195,00	195,00	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	P F	279.035,72 D	0,00	0,00	279.035,72 D
		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:3526 TP:3 3526		358,00			358,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		500,00			500,00
		ALAINÉ OLIVEIRA DA COSTA COD:865 TP:2 05471433386		9.952,80			9.952,80
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		330,00			330,00
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		2.081,00			2.081,00
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		230,00			230,00
		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		109.654,77			109.654,77
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		379,85			379,85
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		60,00			60,00
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		9.310,06			9.310,06
		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		0,19			0,19
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		33,00			33,00
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:91 TP:1 10682231000186		16.580,72			16.580,72
		DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		14.175,00			14.175,00
		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA COD:188 TP:2 96127384591		755,48			755,48
				156,75			156,75

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		3.000,00			3.000,00
		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES COD:278 TP:2 92011365368		330,00			330,00
		EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA. COD:265 TP:1 06848881000181		90,00			90,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		(6.679,57)			(6.679,57)
		FABIO SOUSA QUEIROZ COD:3423 TP:2 05722006335		1.442,10			1.442,10
		FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:361 TP:1 0777793000107		3.692,46			3.692,46
		GB COMPANY LTDA-ME COD:162 TP:1 07364365000225		375,00			375,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		186.715,33			186.715,33
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		2.395,00			2.395,00
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		1.507,51			1.507,51
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		1.950,00			1.950,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		20,00			20,00
		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO COD:1430 TP:2 01925965350		1.341,40			1.341,40
		MANOEL FERREIRA CAMELO COD:277 TP:2 23908467500		(8.210,22)			(8.210,22)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(83.951,78)			(83.951,78)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		810,00			810,00
		MARLAS RODRIGUES ALVES COD:326 TP:2 05280384356		940,50			940,50
		MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:776 TP:1 11342912001997		440,00			440,00
		MEYRE KAYLLE DOS SANTOS NUNES COD:1867 TP:2 06937496362		1.045,00			1.045,00
		NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		202,60			202,60
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(274.196,83)			(274.196,83)
		PRIMAVERIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,03			0,03
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		4.779,48			4.779,48
		S R DA SILVA LIMA COD:206 TP:1 26966618000102		54.889,00			54.889,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		856,80			856,80
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		1.958,98			1.958,98
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:269 TP:1 03458141000140		217.958,34			217.958,34
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		776,97			776,97
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	232.084,74 D	0,00	0,00	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	4.631,71 D	0,00	0,00	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	2.470,00	2.405,00	20.863,11 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		285,39			285,39
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		63.138,14	1.690,00	0,00	64.828,14
		ADERALDO BATISTA DA ROCHA COD:223 TP:2 00070193355		4.323,95			4.323,95
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		50.481,58	195,00	0,00	50.676,58
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		(33.082,00)			(33.082,00)
		ALAN CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS (AGENTES DE ENDEM COD:33 TP:3 33		95,13			95,13
		ALEQUES A. RODRIGUES E OUTROS COD:1830 TP:3 1830		3.230,01			3.230,01
		ALMIRO BARBOSA DIAS E OUTROS. COD:2590 TP:3 2590		56,47			56,47
		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS COD:60 TP:3 60		2.483,41			2.483,41
		ANTONIA GOMES LEITE E OUTROS (AUX. DE SERVIÇOS GER COD:28 TP:3 28		564,70			564,70
		ANTÔNIO D. DE JESUS E OUTROS COD:1831 TP:3 1831		6.152,46			6.152,46
		ANTÔNIO DUARTE DE JESUS COD:1434 TP:2 03019509386		112,94			112,94
		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:694 TP:3 694		10.604,28	585,00	0,00	11.189,28
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		5.248,74			5.248,74
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		7.534,19			7.534,19
		CARLOS MAKANAKY BARBOSA DE SOUSA E OUTROS. COD:2905 TP:3 2905		119,64			119,64
		CESITO LIMA DOS SANTOS E OUTROS COD:522 TP:3 522		957,12			957,12
		DOMINGOS MATIAS DE SOUSA E OUTROS COD:416 TP:3 416		1.635,12			1.635,12
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.451,37)			(3.451,37)
		ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:2398 TP:3 2398		112,94			112,94
		ENILDA APARECIDA RODRIGUES COSTA E OUTROS. COD:2591 TP:3 2591		56,47			56,47
		JOSÉ PORTO CAMELO FILHO E OUTROS COD:74 TP:3 74		372,84			372,84
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(100.392,72)	0,00	2.405,00	(102.797,72)
		POLIANA PORTO E SILVA E OUTROS COD:1056 TP:3 1056		158,68			158,68
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	117,88 D	585,00	650,00	52,88 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.617,69 D	1.690,00	1.560,00	8.747,69 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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		39.658,09			39.658,09
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		42.010,39			42.010,39
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		8.308,23			8.308,23
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		11.186,00			11.186,00
		ADJANES BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. COD:2445 TP:3 2445		34.160,60			34.160,60
		ALDENIR RAMOS DE ARAUJO E OUTROS COD:6 TP:3 6		42.893,95			42.893,95
		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE COD:63 TP:3 63		12.697,92			12.697,92
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		4.685,00			4.685,00
		ARIDELZO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716		21.108,43			21.108,43
		BENIZETE MARIA DA SILVA E OUTROS. COD:3470 TP:3 3470		534,40			534,40
		BIANCA LAFAETH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2001 TP:3 2001		144,38			144,38
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		22.090,71			22.090,71
		CLEMILDES GOMES LUSTOSA E OUTROS COD:2052 TP:3 2052		166,84			166,84
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.479,36)			(3.479,36)
		GESSI MENDES DA SILVA COD:121 TP:2 98996940534		534,72			534,72
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(67.015,84)			(67.015,84)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(90.387,09)			(90.387,09)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		633,75			633,75
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(20.470,48)			(20.470,48)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		(10.889,24)			(10.889,24)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS MINISTERIO DA ECONOMIA COD:878 TP:1 00394460040950	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
				110.244,40			110.244,40
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		344,76			344,76
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		39.640,46			39.640,46
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		21.484,78			21.484,78
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		196,55			196,55
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		149,70			149,70
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		2.924,01			2.924,01
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.260,00	263.588,96	263.588,96	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	167.415,70	167.415,70	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	25.759,69	25.759,69	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	68.564,22	68.564,22	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	1.849,35	1.849,35	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	263.588,96	263.588,96	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	167.415,70	167.415,70	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	25.759,69	25.759,69	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	68.564,22	68.564,22	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.849,35	1.849,35	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	263.588,96	263.588,96	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	167.415,70	167.415,70	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.759,69	25.759,69	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.564,22	68.564,22	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.849,35	1.849,35	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	128.730,47	128.730,47	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	80.225,61	80.225,61	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	25.759,69	25.759,69	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	20.895,82	20.895,82	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.849,35	1.849,35	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	73.491,08	73.491,08	0,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	73.491,08	73.491,08	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	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	21.524,93	21.524,93	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	13.699,01	13.699,01	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.825,92	7.825,92	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	39.842,48	39.842,48	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	39.842,48	39.842,48	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1077 TP:1 02271910000134				1.345,00			1.345,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	658,00 D	0,00	0,00	658,00 D
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.803.264,50	797.685,66	26.889,62	35.574.060,54
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	25.614.729,95	421.030,33	26.889,62	26.008.870,66
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.641.607,57	376.655,33	0,00	6.018.262,90
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	-	34.803.264,50	797.685,66	26.889,62	35.574.060,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	25.614.729,95	421.030,33	26.889,62	26.008.870,66
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.641.607,57	376.655,33	0,00	6.018.262,90
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	-	8.518.979,18	19.200,00	0,00	8.538.179,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.696.246,25	19.200,00	0,00	4.715.446,25
123100000	02	BENS MOVEIS	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123100000	03	BENS MOVEIS	-	622.873,54	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	-	8.518.979,18	19.200,00	0,00	8.538.179,18
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.696.246,25	19.200,00	0,00	4.715.446,25
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	622.873,54	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	-	4.642.112,18	19.200,00	0,00	4.661.312,18
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.611.819,31	19.200,00	0,00	3.631.019,31
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.569,54	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio						Página 9		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
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	81.002,98 D	19.200,00	0,00	100.202,98	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	81.002,98 D	19.200,00	0,00	100.202,98	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.899.521,70 D	0,00	0,00	3.899.521,70	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.164.686,88 D	0,00	0,00	3.164.686,88	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	108.363,50 D	0,00	0,00	108.363,50	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172.970,54 D	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
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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio							Página 10
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	(21)05		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	-	26.708.465,62	778.485,66	0,00	27.486.951,28
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.342.664,00	401.830,33	0,00	21.744.494,33
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	5.018.734,03	376.655,33	0,00	5.395.389,36
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.708.465,62	778.485,66	0,00	27.486.951,28
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.342.664,00	401.830,33	0,00	21.744.494,33
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.018.734,03	376.655,33	0,00	5.395.389,36
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	-	26.364.954,26	778.485,66	0,00	27.143.439,92
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	21.044.452,64	401.830,33	0,00	21.446.282,97
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.018.734,03	376.655,33	0,00	5.395.389,36
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	26.188.841,21 D	778.485,66	0,00	26.967.326,87 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.868.339,59 D	401.830,33	0,00	21.270.169,92 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.018.734,03 D	376.655,33	0,00	5.395.389,36 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	162.885,57 D	0,00	0,00	162.885,57 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	329.511,36	0,00	0,00	329.511,36
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	298.211,36	0,00	0,00	298.211,36
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	329.511,36 D	0,00	0,00	329.511,36 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	298.211,36 D	0,00	0,00	298.211,36 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	31.300,00 D	0,00	0,00	31.300,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(424.180,30)	0,00	26.889,62	(451.069,92)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(424.180,30)	0,00	26.889,62	(451.069,92)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(424.180,30)	0,00	26.889,62	(451.069,92)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(424.180,30)	0,00	26.889,62	(451.069,92)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(347.207,82)	0,00	22.078,84	(369.286,66)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(347.207,82)	0,00	22.078,84	(369.286,66)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(141.096,73) C	0,00	12.335,17	(153.431,90) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(141.096,73) C	0,00	12.335,17	(153.431,90) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.369,96) C	0,00	93,43	(1.463,39) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.369,96) C	0,00	93,43	(1.463,39) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.335,85) C	0,00	105,81	(1.441,66) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.335,85) C	0,00	105,81	(1.441,66) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(203.405,28) C	0,00	9.544,43	(212.949,71) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(203.405,28) C	0,00	9.544,43	(212.949,71) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(76.972,48)	0,00	4.810,78	(81.783,26)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(76.972,48)	0,00	4.810,78	(81.783,26)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(76.972,48) C	0,00	4.810,78	(81.783,26) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(76.972,48) C	0,00	4.810,78	(81.783,26) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.157.640,25)	4.234.089,52	4.068.285,43	(35.991.836,16)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.949.092,50)	1.580.197,11	1.496.227,19	(26.865.122,58)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(357.394,37)	0,00	0,00	(357.394,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.067.648,81)	1.759.264,21	1.655.775,84	(4.964.160,44)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.415.681,66)	756.993,94	774.362,84	(3.433.050,56)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(367.822,91)	137.634,26	141.919,56	(372.108,21)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.795.052,75)	4.234.089,52	4.068.285,43	(4.629.248,66)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.679.131,02)	1.580.197,11	1.496.227,19	(2.595.161,10)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(993.753,97)	1.759.264,21	1.655.775,84	(890.265,60)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(987.798,34)	756.993,94	774.362,84	(1.005.167,24)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(131.503,72)	137.634,26	141.919,56	(135.789,02)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.388.881,50)	1.573.168,21	1.562.464,01	(2.378.177,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.373.851,79)	243.600,97	238.211,54	(2.368.462,36)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.714,03)	985.567,58	980.252,81	(2.399,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.315,68)	314.510,99	314.510,99	(7.315,68)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.488,67	29.488,67	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.408.702,04)	1.381.806,02	1.376.491,25	(2.403.387,27)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	204.534,14	204.534,14	(2.395.066,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(7.714,03)	874.020,53	868.705,76	(2.399,26)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	278.371,30	278.371,30	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	24.880,05	24.880,05	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.408.702,04)	1.381.806,02	1.376.491,25	(2.403.387,27)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	204.534,14	204.534,14	(2.395.066,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.714,03)	874.020,53	868.705,76	(2.399,26)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	278.371,30	278.371,30	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.880,05	24.880,05	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(5.314,77)	1.381.806,02	1.376.491,25	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	204.534,14	204.534,14	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(5.314,77)	874.020,53	868.705,76	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	278.371,30	278.371,30	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	24.880,05	24.880,05	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.314,77) C	1.371.786,97	1.366.472,20	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	199.681,24	199.681,24	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.314,77) C	868.854,38	863.539,61	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	278.371,30	278.371,30	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	24.880,05	24.880,05	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	10.019,05	10.019,05	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.852,90	4.852,90	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.166,15	5.166,15	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	-	19.820,54	191.362,19	185.972,76	25.209,97
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	21.215,07	39.066,83	33.677,40	26.604,50
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	111.547,05	111.547,05	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.394,53)	36.139,69	36.139,69	(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	-	21.215,07	10.778,86	5.389,43	26.604,50
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	21.215,07	10.778,86	5.389,43	26.604,50
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	21.215,07 C	5.389,43	0,00	26.604,50 C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				21.215,07	5.389,43	0,00	26.604,50
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	21.215,07 C	5.389,43	0,00	26.604,50 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.389,43	5.389,43	0,00 C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				0,00	5.389,43	5.389,43	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.389,43	5.389,43	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	177.687,92	177.687,92	(1.394,53)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.392,56	25.392,56	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	111.547,05	111.547,05	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	36.139,69	36.139,69	(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)	176.823,92	176.823,92	(1.394,53)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	24.528,56	24.528,56	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	111.547,05	111.547,05	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	36.139,69	36.139,69	(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	176.823,92	176.823,92	(1.394,53) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.528,56	24.528,56	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	111.547,05	111.547,05	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	36.139,69	36.139,69	(1.394,53) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.608,62	4.608,62	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				P F	C	2.895,41	C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211449800	(20)00			0,00			0,00
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.895,41	2.895,41	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	128.492,58	62.343,62	31.171,81	159.664,39
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	128.492,58	62.343,62	31.171,81	159.664,39
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	128.492,58	62.343,62	31.171,81	159.664,39
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	128.492,58	62.343,62	31.171,81	159.664,39
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	128.492,58	62.343,62	31.171,81	159.664,39
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	128.492,58	62.343,62	31.171,81	159.664,39
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940	P P	128.492,58 C 128.492,58	31.171,81 31.171,81	0,00 0,00	159.664,39 C 159.664,39
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	128.492,58 C	31.171,81	0,00	159.664,39 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940	P F	0,00 C 0,00	31.171,81 31.171,81	31.171,81 31.171,81	0,00 C 0,00
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	31.171,81	31.171,81	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(728.158,91)	2.074.123,51	2.024.181,95	(678.217,35)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(351.801,63)	1.199.675,72	1.152.041,60	(304.167,51)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.637,11)	442.402,33	415.765,22	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(320.162,00)	331.146,10	350.647,77	(339.663,67)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.558,17)	100.899,36	105.727,36	(34.386,17)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(728.158,91)	2.074.123,51	2.024.181,95	(678.217,35)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(351.801,63)	1.199.675,72	1.152.041,60	(304.167,51)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(26.637,11)	442.402,33	415.765,22	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(320.162,00)	331.146,10	350.647,77	(339.663,67)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(29.558,17)	100.899,36	105.727,36	(34.386,17)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(728.158,91)	2.074.123,51	2.024.181,95	(678.217,35)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(351.801,63)	1.199.675,72	1.152.041,60	(304.167,51)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.637,11)	442.402,33	415.765,22	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(320.162,00)	331.146,10	350.647,77	(339.663,67)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.558,17)	100.899,36	105.727,36	(34.386,17)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(728.158,91)	2.074.123,51	2.024.181,95	(678.217,35)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(351.801,63)	1.199.675,72	1.152.041,60	(304.167,51)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(26.637,11)	442.402,33	415.765,22	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(320.162,00)	331.146,10	350.647,77	(339.663,67)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(29.558,17)	100.899,36	105.727,36	(34.386,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR A C C DE OLIVEIRA COD:809 TP:1 11354315000153	P F	(286.034,43) C 0,00	323.472,00	263.588,96	(226.151,39) C 0,00
		ALLEX DUARTE COD:3976 TP:1 24264066000157		0,00			0,00
		ANA GERTRUDES DE CARVALHO COD:1247 TP:1 06853824000190		0,00			0,00
		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 COD:1460 TP:1 35039942000168		(2.125,00)	2.125,00	0,00	0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186		(12.337,94)	12.337,94	0,00	0,00
		AUTO POSTO GETY LTDA COD:4010 TP:1 32255199000195		0,00			0,00
		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00			0,00
		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
		CANADA VEICULOS LTDA COD:4013 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		0,00			0,00
		CLEVERTON B RIBEIRO COD:2456 TP:1 30481457000126		0,00			0,00
		COMERCIAL FERREIRA LTDA COD:1315 TP:1 41276700000514		0,00	73.491,08	73.491,08	0,00
		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4058 TP:1 55775578000101			1.657,70	1.657,70	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. COD:1849 TP:1 22882535000176		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME. COD:45 TP:1 07033955000194		0,00			0,00
		ERASMO ALVES PORFIRIO COD:1439 TP:1 14213350000140		0,00			0,00
		F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190			3.482,00	3.482,00	0,00
		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI COD:2477 TP:1 19025622000100		0,00			0,00
		G DE S SIMEAO COD:3998 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
		G P DO NASCIMENTO COD:4014 TP:1 49869414000140		0,00			0,00
		HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO Ltda COD:237 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
		ILMAR PORTO DOS SANTOS COD:149 TP:1 03228096000138		(26.355,59)	26.355,59	25.894,90	(25.894,90)
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:132 TP:1 13509428000106		0,00			0,00
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
		J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4054 TP:1 55861187000100			87,00	87,00	0,00
		JADSON MARQUES RIBEIRO COD:1426 TP:2 47365862300		0,00			0,00
		JANADSON PORTO DOS SANTOS COD:3944 TP:1 07956700000101		0,00			0,00
		LUCAS SILVA DIAS COD:3074 TP:1 17692663000117			85,00	85,00	0,00
		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
		MAIS SAÚDE LTDA COD:3489 TP:1 10436813000182			836,16	836,16	0,00
		MARCELO ALVES DA GAMA COD:3953 TP:1 32043653000144		0,00	0,00	630,00	(630,00)
		MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:1099 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
		MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3058 TP:1 47700282000101		0,00			0,00
		MULTIMARCAS AUTO CENTER LTDA COD:3943 TP:1 18419551000150		0,00			0,00
		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3937 TP:1 47914901000152		(82.742,72)	163.109,16	80.366,44	0,00
		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180		0,00	10.014,01	10.014,01	0,00
		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4036 TP:1 07139979000122		(2.120,00)	2.120,00	0,00	0,00
		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00	3.113,92	3.113,92	0,00
		PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00			0,00
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME. COD:294 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA COD:4061 TP:1 59535110000109			0,00	3.980,00	(3.980,00)
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		(4.643,92)	4.643,92	4.967,33	(4.967,33)
		RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104			1.143,00	1.143,00	0,00
		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1043 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		(155.709,26)	0,00	34.969,90	(190.679,16)
		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1 06283158000100		0,00	6.234,10	6.234,10	0,00
		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA COD:155 TP:1 00712860000158		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150			4.036,42	4.036,42	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(92.459,25) C	230.309,30	167.415,70	(29.565,65) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.637,11) C	52.396,80	25.759,69	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(164.048,07) C	36.026,55	68.564,22	(196.585,74) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.890,00) C	4.739,35	1.849,35	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	5.618,28 C	3.745,52	0,00	9.363,80 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		5.618,28	3.745,52	0,00	9.363,80
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	5.618,28 C	3.745,52	0,00	9.363,80 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(449.615,52) C	1.746.905,99	1.760.592,99	(463.302,52) C
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
		58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS COD:3989 TP:1 58285960000125		0,00			0,00
		ADAILSON BARBOSA DOS SANTOS COD:3966 TP:2 10431883394		0,00			0,00
		ADASILIO DE SOUZA DIAS COD:1349 TP:2 78483867168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA COD:315 TP:2 03349383173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADELITA MIRANDA DA ROCHA COD:390 TP:2 65873181187		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADELSON VIEIRA DA COSTA COD:4021 TP:2 01147173389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADENILDE VOGADO DE MACEDO COD:3583 TP:2 06123812343			1.000,00	1.000,00	0,00
		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO COD:3975 TP:2 07692687307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADILCE GONÇALVES BATISTA COD:1811 TP:2 00349827362		0,00			0,00
		ADREYNE DIAS RIBEIRO COD:2036 TP:2 07569803302			500,00	500,00	0,00
		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3461 TP:2 06311112396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADRIANA SOCORRO GONÇALVES COD:455 TP:2 02427703397		0,00			0,00
		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 00763198307		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
		AECIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:3372 TP:2 02266998382		0,00			0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		0,00	1.768,55	1.768,55	0,00
		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		0,00			0,00
		AILTO PEREIRA DIAS COD:4027 TP:2 05134805369		0,00			0,00
		AIRTON FERNADES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170		0,00	68.909,88	68.909,88	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 15

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168		0,00			0,00
	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:2402 TP:2 05318188109			600,00	600,00	0,00
	ALEXANDRINA GUALBERTO DOS SANTOS COD:1812 TP:2 51601427115		0,00			0,00
	ALINE PEREIRA DOS SANTOS COD:4016 TP:2 62227765313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ALINE RIBEIRO LOPES COD:3020 TP:2 61077485395		0,00	800,00	800,00	0,00
	ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:2566 TP:1 23629785004230		0,00			0,00
	ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	AMADEU DIAS DOS SANTOS COD:1481 TP:2 03562151306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2528 TP:2 09090632301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANA KESIA GONÇALVES DIAS COD:3972 TP:2 05995137301		0,00			0,00
	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	ANDERSON JACOBINA MARIANO COD:2382 TP:2 01945817305		0,00			0,00
	ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00	2.454,00	2.454,00	0,00
	ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	6.165,00	6.165,00	0,00
	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2449 TP:2 07817758336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		(4.278,35)	4.278,35	4.278,35	(4.278,35)
	ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306		0,00			0,00
	ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:740 TP:2 01824187319		0,00			0,00
	ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA COD:4030 TP:2 04636602340		0,00			0,00
	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO COD:1365 TP:2 03110986302		0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
	ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO COD:867 TP:2 83925805753		0,00			0,00
	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566		0,00			0,00
	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES COD:3577 TP:2 96273402353		0,00			0,00
	ARIANA TAIS DA SILVA SOARES COD:645 TP:2 61978391307		0,00			0,00
	ARILDO SANTOS SOUZA COD:3949 TP:2 00441936539		0,00			0,00
	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. COD:42 TP:2 05981785381		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	AURILENE MOREIRA DA SILVA COD:2994 TP:2 03015627333		0,00			0,00
	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:791 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	AUTO MECANICA SIGNUS LTDA COD:4055 TP:1 52087492000106			400,00	400,00	0,00
	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00	2.092,92	2.092,92	0,00
	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO COD:2467 TP:2 05664445181		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	BENEDITO ERBES BATISTA COD:996 TP:2 03792523337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		0,00	399,00	399,00	0,00
	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00	500,00	500,00	0,00
	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA COD:1263 TP:2 02907843362		0,00	750,00	750,00	0,00
	CARLENE PEREIRA NASCIMENTO COD:3584 TP:2 00615370128			500,00	500,00	0,00
	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO COD:2567 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COD:3585 TP:2 95650415153		0,00			0,00
	CARLOS JOSÉ M. SILVA COD:1386 TP:2 69064253153		0,00			0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		(4.278,35)	4.278,35	4.278,35	(4.278,35)
	CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CATARINA MIRANDA DE ARAUJO COD:1084 TP:2 62025563310		0,00			0,00
	CAUANE FRANÇA DA SILVA COD:2411 TP:2 11700537342		0,00			0,00
	CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371		0,00			0,00
	CHARLES MOTA CORREA COD:3555 TP:1 22729457000174			700,00	700,00	0,00
	CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS COD:3056 TP:2 09630159317		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3968 TP:2 99635836520		0,00			0,00
	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362		(15.500,00)	15.500,00	15.500,00	(15.500,00)
	CLEIDE A. DE FARIA COD:494 TP:2 24845600870		0,00			0,00
	CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO COD:3604 TP:2 08568500390		0,00			0,00
	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO COD:4047 TP:2 03411327308			422,00	422,00	0,00
	CLEITON FERNANDES DIAS COD:3981 TP:2 07729284367		0,00	980,00	980,00	0,00
	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560			1.500,00	1.500,00	0,00
	CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS COD:2039 TP:2 02939471126		0,00			0,00
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 16

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA COD:2432 TP:2 31670541827			480,00	480,00	0,00
	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183			600,00	600,00	0,00
	COELHO ENGENHARIA LTDA COD:1052 TP:1 29170312000125		0,00	174.540,99	174.540,99	0,00
	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		(16.580,72)	16.580,72	16.580,72	(16.580,72)
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:693 TP:1 06687545000102		0,00	1.676,27	1.676,27	0,00
	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:3549 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA COD:4039 TP:2 09440233397			500,00	500,00	0,00
	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS COD:3936 TP:2 06200180385		0,00			0,00
	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO COD:3059 TP:2 06038169326		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		(4.024,24)	4.024,24	4.024,24	(4.024,24)
	CRISTIANO PINTO DOS REIS COD:1824 TP:2 62227709324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:3939 TP:1 22595220000148		0,00			0,00
	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA COD:1844 TP:2 05303543307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4034 TP:2 02844561365		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALCI SOARES DA GAMA COD:766 TP:2 00461145308		0,00			0,00
	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA COD:1033 TP:2 87514974334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALVINO ALVES DE OLIVEIRA COD:4003 TP:2 04367207528		0,00			0,00
	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA COD:4011 TP:2 05571264870		0,00			0,00
	DANIELA FERREIRA DIAS COD:3427 TP:2 07079363306		0,00			0,00
	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES COD:3025 TP:2 07944120330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DANILLO SANTOS GUIMARÃES COD:3991 TP:2 00708184367		0,00			0,00
	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4022 TP:2 04960850183		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA COD:4026 TP:2 10046972366		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:2040 TP:2 62227899352		0,00			0,00
	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA COD:454 TP:2 75919915153		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA COD:1121 TP:2 25741939899		0,00			0,00
	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	DENIVALDO GOMES FERREIRA COD:3980 TP:2 03906944360		0,00			0,00
	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO COD:2374 TP:2 61923083309			800,00	800,00	0,00
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. COD:166 TP:1 07989781000138		(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		(320,00)	1.257,00	1.798,00	(861,00)
	DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES COD:655 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
	DILÇON MOREIRA GAMA COD:2962 TP:2 23307269372		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
	DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO COD:3997 TP:1 24399656000197		0,00			0,00
	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS COD:781 TP:2 04511054355		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DOMINGOS MARQUES SOARES COD:109 TP:2 02728576530		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO COD:44 TP:1 10416310000145		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00			0,00
	EDIEL NOGUEIRA GAMA COD:4012 TP:2 10340906316		0,00	603,00	603,00	0,00
	EDILEIDE GONZAGA DA GAMA COD:3934 TP:2 11154740307		0,00			0,00
	EDILENE MARQUES DA ROCHA COD:1290 TP:2 05216988394		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS COD:3424 TP:2 14365013858		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	EDIMILSON BATISTA DUARTE COD:4035 TP:2 11440794383		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00			0,00
	EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
	EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:3042 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		0,00	12.500,00	25.000,00	(12.500,00)
	EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589		0,00			0,00
	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIAS FERREIRA DE MOURA COD:2894 TP:2 07702980877		0,00			0,00
	ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00			0,00
	ELIAS MIRANDA DAS NEVES COD:2891 TP:2 18678179856		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 87798220372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELINETE DIAS FIGUEIREDO COD:1411 TP:2 23355967807			0,00	1.518,00	(1.518,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 17

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA COD:4042 TP:2 01781451303			400,00	400,00	0,00
	ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELITANIA THAIS BATISTA ALVES COD:3932 TP:2 06302667356		0,00			0,00
	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	ELSON PEREIRA DA SILVA COD:1054 TP:2 00726707384		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELZINEIDE SOUSA CHAVES COD:4017 TP:2 00657130362		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EMILIANO M. AMORIM - ME. COD:434 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
	EMPRESA O DIA LTDA COD:518 TP:1 06846059000181		0,00	570,00	570,00	0,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COD:484 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		1.872,76			1.872,76
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		0,00	69.578,63	69.578,63	0,00
	ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ERIKES DE SOUZA ALMEIDA COD:3946 TP:2 06268957318		0,00			0,00
	ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO COD:52 TP:2 00514747358		0,00			0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA COD:3546 TP:2 02670047378		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00	500,00	500,00	0,00
	ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA COD:3982 TP:1 07783097000103		0,00			0,00
	EULA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA COD:3574 TP:2 02752025343			600,00	600,00	0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS COD:198 TP:2 03307809130		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190			700,00	700,00	0,00
	FABIANA BATISTA BARBOSA COD:538 TP:2 06493660343		0,00			0,00
	FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FABIANA SILVA DIAS COD:2958 TP:2 62227976365		0,00			0,00
	FÁBIO LOPES DOS SANTOS COD:4060 TP:2 80926142372			1.541,00	1.541,00	0,00
	FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327 COD:721 TP:1 27972366000189		0,00			0,00
	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FERNANDA HENRIQUE DIAS COD:1269 TP:2 05357839301			500,00	500,00	0,00
	FERNANDA MIRANDA DOS SANTOS COD:1934 TP:2 02216220396		0,00			0,00
	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2929 TP:2 03214652370		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:3400 TP:2 61955733376		0,00			0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS COD:3450 TP:2 91334330387		0,00			0,00
	FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA COD:3527 TP:2 07256047355		0,00			0,00
	FORTI CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA COD:3440 TP:1 11453418000170		0,00			0,00
	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA COD:3960 TP:2 06102121333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FUNERARIA PATENSE LTDA COD:4044 TP:1 86586674000135			5.980,00	5.980,00	0,00
	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:3518 TP:1 53140237000134		(2.980,00)	2.980,00	0,00	0,00
	GABRIEL JOSE AMANCIO COD:3979 TP:2 07045237367		0,00			0,00
	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3558 TP:2 03715679395		(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00			0,00
	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA COD:302 TP:2 01548207330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANA BARBOSA SILVA COD:2041 TP:2 03715928360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302		0,00			0,00
	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO COD:4029 TP:2 06864675319		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	GENILDA REIS DE OLIVEIRA COD:711 TP:2 00312713592		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GENIVALDO DA CUNHA SANTOS RIBEIRO COD:3935 TP:2 01473088526		0,00			0,00
	GEPTSON DIAS DE OLIVEIRA COD:3544 TP:2 10996509330		0,00			0,00
	GERLANY MACÊDO DE SOUSA COD:1332 TP:2 01974605183			600,00	600,00	0,00
	GERLEIDE CORREIA DOS SANTOS FARIAS COD:3508 TP:2 09034859401		0,00			0,00
	GESIVALDO ALVES COSTA COD:652 TP:2 00767563352		0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
	GESSIONE DIAS DOS SANTOS COD:3033 TP:2 61922950343		0,00			0,00
	GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO COD:3999 TP:2 05843501396		0,00			0,00
	GILDEVAM CARDOSO DIAS COD:3403 TP:2 85230561149		0,00			0,00
	GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2592 TP:2 90908325304		0,00			0,00
	GISELE PEREIRA DOS SANTOS COD:2593 TP:2 06850497367		0,00			0,00
	GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA COD:321 TP:2 02366494343		0,00			0,00
	GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	GLICE FERREIRA CHAGAS COD:3064 TP:2 95217738120			600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 18

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127		0,00			0,00
	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES COD:2548 TP:2 07741673351		0,00			0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS COD:2945 TP:2 03837232301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:4052 TP:1 05585973000153			1.004,00	1.004,00	0,00
	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 COD:1861 TP:1 30733622000190		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	IAGO SOARES DIAS COD:374 TP:2 06268431383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA COD:1994 TP:2 02559329360		(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
	IDALIA ARAUJO DE SOUSA COD:2551 TP:2 26139012848		0,00			0,00
	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA COD:110 TP:2 07208175101		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS COD:1912 TP:2 33399230869		0,00			0,00
	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA COD:3633 TP:2 00092399363		0,00	250,00	250,00	0,00
	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS COD:366 TP:2 89381483353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195			16.513,90	16.513,90	0,00
	IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	IONADSON GAMA DE ARAUJO COD:250 TP:2 01823992145			540,00	540,00	0,00
	IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330		0,00	500,00	500,00	0,00
	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISAQUE NUNES RIBEIRO COD:1100 TP:2 05530485898			560,00	560,00	0,00
	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO COD:1974 TP:2 07368462397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS COD:815 TP:2 01464215316		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	ITIELE HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:2973 TP:2 07320942321		0,00			0,00
	IVAILSON LEITE DA SILVA COD:4005 TP:2 86900452523		0,00	900,00	900,00	0,00
	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1970 TP:2 02794597345		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA COD:1447 TP:2 02017978108		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	J G VIANA JUNIOR COD:3950 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
	J H SOUSA LIMA COD:2447 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
	J. H. DA SILVA DIAS COD:818 TP:1 12166418000152		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA COD:3958 TP:2 08116271369		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:3373 TP:2 00275577317		0,00			0,00
	JACKSON RODRIGUES BORGES COD:3524 TP:1 54078661000169			10.442,57	10.442,57	0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	JAENES BATISTA OLIVEIRA COD:1882 TP:2 03657654305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAILSON MOREIRA REIS COD:1985 TP:2 62227825316		0,00	500,00	500,00	0,00
	JAIR RAMOS DE ARAÚJO COD:3973 TP:2 04800485339		0,00			0,00
	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO COD:3446 TP:2 62227927313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAMISON SILVA DIAS COD:3947 TP:2 95342176387		0,00			0,00
	JANARSON SOUSA SANTOS COD:498 TP:2 93698550334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JANETE DIAS DOS SANTOS COD:3063 TP:2 91774799391			500,00	500,00	0,00
	JANILSON DA SILVA LUZ COD:1989 TP:1 38280341000130		0,00	552,24	552,24	0,00
	JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JILOMAR MOREIRA DUARTE COD:1837 TP:2 27624035880		0,00			0,00
	JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00			0,00
	JOAO GABRIEL MENESES AMORIM LTDA COD:3938 TP:1 58077743000140		0,00			0,00
	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO COD:3963 TP:2 04473321398		(13.500,00)	13.500,00	13.500,00	(13.500,00)
	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA COD:2033 TP:2 02041098333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOCILENE BARBOSA DOS SANTOS COD:1233 TP:2 02216222330			350,00	350,00	0,00
	JOCIVAN GONZAGADOS REIS COD:4041 TP:2 06628289338			600,00	600,00	0,00
	JOEL BATISTA DAS NEVES COD:3578 TP:2 45464155830		0,00			0,00
	JOEL COSTA DE OLIVEIRA COD:151 TP:2 00704341158		0,00			0,00
	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO COD:2587 TP:2 61955740313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA COD:2917 TP:2 61949981134		0,00			0,00
	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA COD:686 TP:2 51591073120		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA COD:1805 TP:2 07409996307		(2.433,00)	2.433,00	2.433,00	(2.433,00)
	JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:4046 TP:1 00803175000137			1.415,00	1.415,00	0,00
	JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:3619 TP:2 06967754335			1.000,00	1.000,00	0,00
	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00	500,00	500,00	0,00
	JULIANA COSTA DE ALMEIRA COD:3988 TP:2 05576384105		0,00			0,00
	JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS COD:2927 TP:2 00481583300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 19

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)
	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		(4.024,24)	4.024,24	4.024,24	(4.024,24)
	JUNIA BATISTA ARAÚJO COD:483 TP:2 06490219590		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	JUVERCI GAMA DOS SANTOS COD:4032 TP:2 92343759391		0,00			0,00
	KARINE MARQUES NERES COD:3028 TP:2 45365380894		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA COD:2038 TP:2 02075838380		0,00			0,00
	KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIELLE ALENCAR GAMA COD:1314 TP:2 06828421337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KELLE SABINA DIAS DA SILVA COD:2438 TP:2 62227638397		0,00			0,00
	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA COD:2938 TP:2 10535611307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		0,00			0,00
	L V DOS SANTOS EIRELI COD:1335 TP:1 42033602000195		0,00			0,00
	L. SOARES DA SILVA LTDA COD:2459 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
	LAIANE NUNES DE MELO COD:3587 TP:2 09936126106		0,00			0,00
	LAILDE MATIAS DA SILVA COD:3595 TP:2 82353182100		0,00	450,00	450,00	0,00
	LAURECI BATISTA DA SILVA COD:457 TP:2 00376855380		0,00			0,00
	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS COD:814 TP:2 06082336330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390 COD:1875 TP:1 35528352000107			1.590,00	1.590,00	0,00
	LEANDRO MARQUES DA SILVA COD:3948 TP:2 05269155362		0,00			0,00
	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:2012 TP:2 01903380324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS COD:1352 TP:2 07529353306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIVIR MARQUES DA GAMA COD:2389 TP:2 08613794386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LENIELSON MARQUES CAMELO COD:105 TP:2 01761502344		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LETICIA BRANDAO E SILVA COD:4028 TP:2 06499320307		0,00			0,00
	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO COD:111 TP:2 89273737315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LINDIANE RIBEIRO SILVA COD:120 TP:2 02702144373		0,00			0,00
	LINDIMARIA FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4002 TP:2 62227816325		0,00			0,00
	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA COD:1959 TP:2 95525815320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LINHARES E PRADO LTDA COD:697 TP:1 19787011000191		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	LIRES FERREIRA DOS SANTOS COD:3444 TP:2 09930713336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LIVIA SANTIAGO ROCHA COD:1379 TP:2 06270374375		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300			500,00	500,00	0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO COD:2462 TP:2 62800826363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:1808 TP:1 33767911000106		(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)
	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 03893338322			5.000,00	5.000,00	0,00
	LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2908 TP:2 05672605184		0,00			0,00
	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO COD:3 TP:2 00599144327		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	LUCIANO DOS SANTOS COD:3016 TP:2 06310291173		0,00			0,00
	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:1341 TP:2 07325158319		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCINARDO FERREIRA DIAS COD:243 TP:2 05096216357		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCINEIDE SANTOS SILVA COD:2066 TP:2 06290719343		0,00			0,00
	LUIS FELIPE GUERRA TAVARES COD:3406 TP:2 04486654331		0,00			0,00
	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA COD:94 TP:2 34757856334			780,00	780,00	0,00
	LUZIAGNA DE SOUSA DUARTE COD:218 TP:2 01071078135		0,00			0,00
	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:2920 TP:1 45644198000184		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA COD:2940 TP:2 05622692318		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MAGALI PEREIRA DA SILVA COD:2461 TP:2 62227932317		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MAGNO DIAS DOS SANTOS COD:3478 TP:2 06357338389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:3993 TP:1 44470316000112		0,00			0,00
	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANOELZA VIEIRA DOS SANTOS MAGALHAES COD:4006 TP:2 07842057362		0,00			0,00
	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCELITO DAS NEVES DUARTE COD:98 TP:2 78221803553		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	MARCELO MOREIRA GAMA COD:320 TP:2 03829231385		0,00			0,00
	MARCIA DUARTE PINTO COD:456 TP:2 07212377384		0,00			0,00
	MARCIA REGINA ALVES DIAS COD:712 TP:2 01916159192		0,00			0,00
	MARCIO LEONARDO DE CARVALHO COD:3501 TP:2 62227977337		0,00			0,00
	MARCIO RIBEIRO DA SILVA COD:75 TP:2 73685062387		0,00	3.100,00	6.200,00	(3.100,00)
	MARCONDES VIANA FERREIRA COD:2948 TP:2 11298610311		0,00			0,00
	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA COD:3977 TP:2 06740894302		0,00			0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 20

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	MARIA CAROLINA ALVES LIMA COD:3474 TP:2 09540574307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA EDILENE PEREIRA COSTA COD:1413 TP:2 95525840359			500,00	500,00	0,00
	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO COD:3933 TP:2 00559144385		0,00			0,00
	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399		0,00			0,00
	MARIA HENRIQUENDA ROCHA COD:3537 TP:2 50504460153		0,00			0,00
	MARIA NATIVIDADE DA CRUZ COD:3541 TP:2 31640885153		0,00			0,00
	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ COD:3416 TP:2 03047157430		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO COD:443 TP:2 02539188397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2417 TP:2 81412169372		0,00			0,00
	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA COD:170 TP:2 26550644372		0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
	MARIZETE FERREIRA DIAS COD:2552 TP:2 99622246320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLON LINO DOS SANTOS COD:2943 TP:2 03519912392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLY BATISTA DE ARAUJO COD:112 TP:2 04396703309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA COD:3430 TP:2 02334434361		0,00			0,00
	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME. COD:13 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
	MATEUS GOMES MAIA COD:3983 TP:2 05320025394		0,00			0,00
	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA COD:2410 TP:2 05625498385		0,00			0,00
	MATTOS & FRAGOSO GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:1353 TP:1 36139370000151		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
	MAURICIO D DA SILVA COD:3012 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
	MÉRCIA APARECIDA VALENTIM COD:1961 TP:2 53846630144		0,00			0,00
	MINELVINA DOS SANTOS NETA COD:2909 TP:2 01301149365		0,00			0,00
	MIOSES AIRES DA SILVA COD:3996 TP:2 03525189362		0,00			0,00
	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	MONIER PORTO DE OLIVEIRA COD:3442 TP:2 01914098390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		0,00			0,00
	NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NATANAEL DIAS DA SILVA COD:3579 TP:1 17411200000130		0,00			0,00
	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		(4.278,35)	4.278,35	4.278,35	(4.278,35)
	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355			1.160,00	1.160,00	0,00
	NELMA RODRIGUES DA SILVA COD:2574 TP:2 01257029142		0,00	400,00	400,00	0,00
	NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4043 TP:2 12396620339			400,00	400,00	0,00
	NILCE NOGUEIRA DIAS COD:398 TP:2 91647177391			1.000,00	1.000,00	0,00
	NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES COD:1015 TP:2 03990484303		0,00	900,00	900,00	0,00
	NILMA ALVES ROCHA COD:3003 TP:2 90363809368		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILSON PEREIRA DOS REIS COD:344 TP:2 03243736358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILZENE PEREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 06911186390		0,00			0,00
	IVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:819 TP:2 87762439315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NOELIA VALLE SETRAGNI COD:4059 TP:1 10311405000102			1.360,00	1.360,00	0,00
	NOMÁRIA MATIAS DE ARAÚJO COD:2509 TP:2 06965042354		0,00			0,00
	NOMARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:872 TP:2 06687579304		0,00			0,00
	NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO COD:348 TP:2 04717772342			500,00	500,00	0,00
	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS COD:3523 TP:2 04077061350		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	NUBIA PATRICIA LOPES DE ARAUJO COD:3540 TP:2 02869867360			500,00	500,00	0,00
	ODAI JOSÉ DE OLIVEIRA COD:1832 TP:2 26035931880		0,00			0,00
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1910 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:3419 TP:1 53561679000154		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	PABLO RIBEIRO DA SILVA COD:1105 TP:2 09126073358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICO COD:1286 TP:1 02240071000197		0,00			0,00
	PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ COD:3412 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
	PAULA DOS REIS SILVA SANTOS COD:3422 TP:2 07685699311			500,00	500,00	0,00
	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES COD:993 TP:2 05144708102		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO COD:3013 TP:2 06227398322		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO DIAS DOS SANTOS COD:3974 TP:2 62228000337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS COD:1053 TP:2 07816204302		0,00			0,00
	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:1023 TP:2 05178254309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS COD:3954 TP:2 04098883384		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
	PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		(10.000,00)	103.784,00	93.784,00	0,00
	POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 21

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195		0,00	900,00	900,00	0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160		0,00	9.209,85	9.209,85	0,00
	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	PRISCILA LOPES DA SILVA COD:1809 TP:2 05780844496		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO COD:1087 TP:1 11923411000175		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:2481 TP:1 43407925000164		0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	15.544,00	15.544,00	0,00
	PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00			0,00
	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA. COD:233 TP:1 01743572000123		(3.000,00)			(3.000,00)
	RAFAEL BARBOSA DA COSTA COD:3602 TP:2 02146768380			600,00	600,00	0,00
	RAFAEL PEREIRA DOS REIS COD:2970 TP:2 08121657300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAFAEW BARBOSA DE OLIVEIRA 02794599399 COD:1997 TP:1 37163456000182		0,00			0,00
	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO COD:3513 TP:2 05425933517		(4.024,24)	4.024,24	4.024,24	(4.024,24)
	RAÍ MOREIRA DOS REIS COD:3962 TP:2 62186657392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:400 TP:2 60309563100		0,00			0,00
	RAIMUNDO FERNANDES OLIVEIRA COD:1061 TP:2 92015247300		0,00			0,00
	RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00			0,00
	RAQUEL MIRANDA LIMA COD:3622 TP:2 05458012305		0,00			0,00
	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	RAVEL SOUSA DA SILVA COD:3415 TP:2 09153361385		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	REGIANE MARQUES DE FRANCA COD:3507 TP:2 00934193339		0,00			0,00
	REGINALDO FERREIRA ROCHA COD:335 TP:2 80602053153		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO COD:114 TP:2 05046229358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO COD:3480 TP:2 00621858374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	RENATA GAMA DA SILVA COD:3479 TP:2 74310550134		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2524 TP:2 04804075330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
	ROBSON FERREIRA DIAS COD:860 TP:2 02997206324		0,00			0,00
	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA COD:983 TP:2 03501810121		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROGÉRIO PEREIRA DE CARVALHO COD:468 TP:2 00958505381		0,00			0,00
	ROMAO B DE SOUSA COD:4051 TP:1 60468676000136			1.500,00	1.500,00	0,00
	ROMIRO CARVALHO DE AMORIM COD:3945 TP:2 07657240300		0,00			0,00
	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:177 TP:2 04832459333			0,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSEANE OLIVEIRA ROCHA COD:4040 TP:2 06761329361			500,00	500,00	0,00
	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO COD:2029 TP:2 03113338425		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSILEIDE DIAS DE ARAUJO ALVES COD:2964 TP:2 07255851371		0,00			0,00
	ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSIMAR OLIVEIRA ROCHA COD:450 TP:2 05941495331		0,00			0,00
	ROZENICE LIMA DOS SANTOS COD:705 TP:2 02096795303		0,00			0,00
	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS COD:2426 TP:2 07425736306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	SABRINA HENRIQUE DOS REIS COD:2937 TP:2 08490078360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2484 TP:2 00020569173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARA DIAS DE SOUSA COD:403 TP:2 89495225353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARAJANE FRANCISCA DA SILVA COD:4004 TP:2 06136720388		0,00			0,00
	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA COD:2931 TP:1 49792788000105		(5.330,00)	7.330,00	2.000,00	0,00
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2433 TP:1 06553556000191			474,00	474,00	0,00
	SERGIO BORGES DE SANTANA COD:225 TP:2 04491080313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT COD:3625 TP:1 52971895000105		0,00			0,00
	SHIRLEY DE SOUSA NUNES COD:246 TP:2 05939195300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		0,00	1.518,00	3.036,00	(1.518,00)
	SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 COD:3560 TP:1 31480622000198		0,00			0,00
	SILVAN GONZAGA DOS REIS COD:1854 TP:2 03243735386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVANIA GONZAGA DOS REIS COD:1807 TP:2 89690710320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS COD:3475 TP:2 06040290390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2561 TP:2 03540469346		(1.538,00)	1.518,00	1.518,00	(1.538,00)
	SIRLEY LEÃO DE OLIVEIRA COD:3971 TP:2 81474970168		0,00			0,00
	SOLANGE ROCHA DA SILVA COD:2032 TP:2 00355379570		0,00			0,00
	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO COD:767 TP:2 06174495388		(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
	SUSHUMU DIAS DA ROCHA COD:4023 TP:2 61607139308		0,00			0,00
	TAINARA BATISTA DOS SANTOS COD:3600 TP:2 09054779365			0,00	1.518,00	(1.518,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA COD:3959 TP:2 11177638380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		TALITA RAMOS DE ARAÚJO COD:3970 TP:2 10847717305		0,00			0,00
		TALITA VIEIRA DOS SANTOS COD:2453 TP:2 07354766321		0,00	600,00	600,00	0,00
		TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		(4.750,00)	4.750,00	4.750,00	(4.750,00)
		TATIANE SILVA ARAUJO COD:1471 TP:2 05746252328		0,00			0,00
		TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
		THAIANY COSTA DOS SANTOS COD:2408 TP:2 09263319308		(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
		TIAGO DIAS DE OLIVEIRA COD:3967 TP:2 07654153309		0,00			0,00
		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1 15079220000120		0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. COD:299 TP:1 18977391000164		0,00			0,00
		VADSON MARQUES RIBEIRO COD:2478 TP:2 01131980514		0,00			0,00
		VAGNER DA SILVA PEDROSO COD:3961 TP:2 01081771305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
		VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA COD:4033 TP:1 07041720000144		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA COD:1407 TP:2 79368603391		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		VALDINEIDE NOGUEIRA DA SILVA BARBOSA COD:1064 TP:2 01791596584		0,00			0,00
		VALDONE VIEIRA BEZERRA COD:3957 TP:2 89531280304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANDERLEY TAVARES DE LIMA COD:412 TP:2 55231837172		0,00			0,00
		VANESSA DIAS LISBOA COD:1475 TP:2 08094688327		0,00			0,00
		VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANIO ALVES DOS SANTOS COD:3062 TP:2 04924275344		0,00			0,00
		VANUSIA ALVES DOS SANTOS COD:3448 TP:2 05139111543		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO COD:3399 TP:2 02771002329		0,00			0,00
		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA COD:436 TP:2 02334430374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		VERA LUCIA MIRANDA CARVALHO COD:3593 TP:2 01574848313		0,00			0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE COD:3371 TP:2 62227871342		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		VILMA ALVES ROCHA COD:2939 TP:2 07766217341		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VILMAR BATISTA FERREIRA COD:139 TP:2 84265833187		0,00	10.035,00	10.035,00	0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		WASHINGTON GAMA DUARTE COD:1482 TP:2 01216273308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WELVES DIAS ROMANO COD:2504 TP:2 40757607829		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO COD:4020 TP:2 07298067311		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WILK SANTOS DIAS COD:3940 TP:2 09177854527		0,00			0,00
		WILSON RODRIGUES RAMOS COD:4015 TP:2 07817599351		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WILTON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3969 TP:2 01651550352		0,00			0,00
		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:1816 TP:1 36666319000106		0,00	603.944,67	603.944,67	0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		0,00	22.820,00	45.640,00	(22.820,00)
		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1818 TP:2 13125364892		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
		ZULENE BARBOSA DA ROCHA COD:2013 TP:2 01850594309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
		58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS COD:3989 TP:1 58285960000125		0,00			0,00
		ADAILSON BARBOSA DOS SANTOS COD:3966 TP:2 10431883394		0,00			0,00
		ADASILIO DE SOUZA DIAS COD:1349 TP:2 78483867168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA COD:315 TP:2 03349383173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADELITA MIRANDA DA ROCHA COD:390 TP:2 65873181187		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADELSON VIEIRA DA COSTA COD:4021 TP:2 01147173389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADENILDE VOGADO DE MACEDO COD:3583 TP:2 06123812343			1.000,00	1.000,00	0,00
		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO COD:3975 TP:2 07692687307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADILCE GONÇALVES BATISTA COD:1811 TP:2 00349827362		0,00			0,00
		ADREYNE DIAS RIBEIRO COD:2036 TP:2 07569803302			500,00	500,00	0,00
		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3461 TP:2 06311112396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADRIANA SOCORRO GONÇALVES COD:455 TP:2 02427703397		0,00			0,00
		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 00763198307		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
		AECIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:3372 TP:2 02266998382		0,00			0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		0,00	1.768,55	1.768,55	0,00
		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		0,00			0,00
		AILTO PEREIRA DIAS COD:4027 TP:2 05134805369		0,00			0,00
		AIRTON FERNANDES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170		0,00	68.909,88	68.909,88	0,00
		ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 23

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:2402 TP:2 05318188109			600,00	600,00	0,00
	ALEXANDRINA GUALBERTO DOS SANTOS COD:1812 TP:2 51601427115		0,00			0,00
	ALINE PEREIRA DOS SANTOS COD:4016 TP:2 62227765313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ALINE RIBEIRO LOPES COD:3020 TP:2 61077485395		0,00	800,00	800,00	0,00
	ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:2566 TP:1 23629785004230		0,00			0,00
	ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	AMADEU DIAS DOS SANTOS COD:1481 TP:2 03562151306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2528 TP:2 09090632301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANA KESIA GONÇALVES DIAS COD:3972 TP:2 05995137301		0,00			0,00
	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	ANDERSON JACOBINA MARIANO COD:2382 TP:2 01945817305		0,00			0,00
	ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00	2.454,00	2.454,00	0,00
	ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	6.165,00	6.165,00	0,00
	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2449 TP:2 07817758336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		(4.278,35)	4.278,35	4.278,35	(4.278,35)
	ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306		0,00			0,00
	ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:740 TP:2 01824187319		0,00			0,00
	ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA COD:4030 TP:2 04636602340		0,00			0,00
	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO COD:1365 TP:2 03110986302		0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
	ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO COD:867 TP:2 83925805753		0,00			0,00
	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566		0,00			0,00
	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES COD:3577 TP:2 96273402353		0,00			0,00
	ARIANA TAIS DA SILVA SOARES COD:645 TP:2 61978391307		0,00			0,00
	ARILDO SANTOS SOUZA COD:3949 TP:2 00441936539		0,00			0,00
	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. COD:42 TP:2 05981785381		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	AURILENE MOREIRA DA SILVA COD:2994 TP:2 03015627333		0,00			0,00
	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:791 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	AUTO MECANICA SIGNUS LTDA COD:4055 TP:1 52087492000106			400,00	400,00	0,00
	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00	2.092,92	2.092,92	0,00
	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO COD:2467 TP:2 05664445181		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	BENEDITO ERBES BATISTA COD:996 TP:2 03792523337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		0,00	399,00	399,00	0,00
	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00	500,00	500,00	0,00
	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA COD:1263 TP:2 02907843362		0,00	750,00	750,00	0,00
	CARLENE PEREIRA NASCIMENTO COD:3584 TP:2 00615370128			500,00	500,00	0,00
	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO COD:2567 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COD:3585 TP:2 95650415153		0,00			0,00
	CARLOS JOSÉ M. SILVA COD:1386 TP:2 69064253153		0,00			0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		(4.278,35)	4.278,35	4.278,35	(4.278,35)
	CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CATARINA MIRANDA DE ARAUJO COD:1084 TP:2 62025563310		0,00			0,00
	CAUANE FRANÇA DA SILVA COD:2411 TP:2 11700537342		0,00			0,00
	CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371		0,00			0,00
	CHARLES MOTA CORREA COD:3555 TP:1 22729457000174			700,00	700,00	0,00
	CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS COD:3056 TP:2 09630159317		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3968 TP:2 99635836520		0,00			0,00
	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362		(15.500,00)	15.500,00	15.500,00	(15.500,00)
	CLEIDE A. DE FARIA COD:494 TP:2 24845600870		0,00			0,00
	CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO COD:3604 TP:2 08568500390		0,00			0,00
	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO COD:4047 TP:2 03411327308			422,00	422,00	0,00
	CLEITON FERNANDES DIAS COD:3981 TP:2 07729284367		0,00	980,00	980,00	0,00
	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560			1.500,00	1.500,00	0,00
	CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS COD:2039 TP:2 02939471126		0,00			0,00
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343		0,00			0,00
	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA COD:2432 TP:2 31670541827			480,00	480,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 24

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183			600,00	600,00	0,00
	COELHO ENGENHARIA LTDA COD:1052 TP:1 29170312000125		0,00	174.540,99	174.540,99	0,00
	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		(16.580,72)	16.580,72	16.580,72	(16.580,72)
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:693 TP:1 06687545000102		0,00	1.676,27	1.676,27	0,00
	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:3549 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA COD:4039 TP:2 09440233397			500,00	500,00	0,00
	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS COD:3936 TP:2 06200180385		0,00			0,00
	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO COD:3059 TP:2 06038169326		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		(4.024,24)	4.024,24	4.024,24	(4.024,24)
	CRISTIANO PINTO DOS REIS COD:1824 TP:2 62227709324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:3939 TP:1 22595220000148		0,00			0,00
	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA COD:1844 TP:2 05303543307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4034 TP:2 02844561365		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALCI SOARES DA GAMA COD:766 TP:2 00461145308		0,00			0,00
	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA COD:1033 TP:2 87514974334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALVINO ALVES DE OLIVEIRA COD:4003 TP:2 04367207528		0,00			0,00
	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA COD:4011 TP:2 05571264870		0,00			0,00
	DANIELA FERREIRA DIAS COD:3427 TP:2 07079363306		0,00			0,00
	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES COD:3025 TP:2 07944120330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DANILLO SANTOS GUIMARÃES COD:3991 TP:2 00708184367		0,00			0,00
	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4022 TP:2 04960850183		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA COD:4026 TP:2 10046972366		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:2040 TP:2 62227899352		0,00			0,00
	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA COD:454 TP:2 75919915153		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA COD:1121 TP:2 25741939899		0,00			0,00
	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	DENIVALDO GOMES FERREIRA COD:3980 TP:2 03906944360		0,00			0,00
	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO COD:2374 TP:2 61923083309			800,00	800,00	0,00
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. COD:166 TP:1 07989781000138		(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
	DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		(320,00)	1.257,00	1.798,00	(861,00)
	DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES COD:655 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
	DILÇON MOREIRA GAMA COD:2962 TP:2 23307269372		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
	DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO COD:3997 TP:1 24399656000197		0,00			0,00
	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS COD:781 TP:2 04511054355		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DOMINGOS MARQUES SOARES COD:109 TP:2 02728576530		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO COD:44 TP:1 10416310000145		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00			0,00
	EDIEL NOGUEIRA GAMA COD:4012 TP:2 10340906316		0,00	603,00	603,00	0,00
	EDILEIDE GONZAGA DA GAMA COD:3934 TP:2 11154740307		0,00			0,00
	EDILENE MARQUES DA ROCHA COD:1290 TP:2 05216988394		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS COD:3424 TP:2 14365013858		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	EDIMILSON BATISTA DUARTE COD:4035 TP:2 11440794383		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00			0,00
	EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
	EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:3042 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		0,00	12.500,00	25.000,00	(12.500,00)
	EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589		0,00			0,00
	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIAS FERREIRA DE MOURA COD:2894 TP:2 07702980877		0,00			0,00
	ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00			0,00
	ELIAS MIRANDA DAS NEVES COD:2891 TP:2 18678179856		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 87798220372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELINETE DIAS FIGUEIREDO COD:1411 TP:2 23355967807			0,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA COD:4042 TP:2 01781451303			400,00	400,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 25

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELITANIA THAIS BATISTA ALVES COD:3932 TP:2 06302667356		0,00			0,00
	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	ELSON PEREIRA DA SILVA COD:1054 TP:2 00726707384		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELZINEIDE SOUSA CHAVES COD:4017 TP:2 00657130362		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EMILIANO M. AMORIM - ME. COD:434 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
	EMPRESA O DIA LTDA COD:518 TP:1 06846059000181		0,00	570,00	570,00	0,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COD:484 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		1.872,76			1.872,76
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		0,00	69.578,63	69.578,63	0,00
	ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ERIKES DE SOUZA ALMEIDA COD:3946 TP:2 06268957318		0,00			0,00
	ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO COD:52 TP:2 00514747358		0,00			0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA COD:3546 TP:2 02670047378		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00	500,00	500,00	0,00
	ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA COD:3982 TP:1 07783097000103		0,00			0,00
	EULA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA COD:3574 TP:2 02752025343			600,00	600,00	0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS COD:198 TP:2 03307809130		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190			700,00	700,00	0,00
	FABIANA BATISTA BARBOSA COD:538 TP:2 06493660343		0,00			0,00
	FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FABIANA SILVA DIAS COD:2958 TP:2 62227976365		0,00			0,00
	FÁBIO LOPES DOS SANTOS COD:4060 TP:2 80926142372			1.541,00	1.541,00	0,00
	FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327 COD:721 TP:1 27972366000189		0,00			0,00
	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FERNANDA HENRIQUE DIAS COD:1269 TP:2 05357839301			500,00	500,00	0,00
	FERNANDA MIRANDA DOS SANTOS COD:1934 TP:2 02216220396		0,00			0,00
	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2929 TP:2 03214652370		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:3400 TP:2 61955733376		0,00			0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS COD:3450 TP:2 91334330387		0,00			0,00
	FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA COD:3527 TP:2 07256047355		0,00			0,00
	FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:3440 TP:1 11453418000170		0,00			0,00
	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA COD:3960 TP:2 06102121333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FUNERARIA PATENSE LTDA COD:4044 TP:1 86586674000135			5.980,00	5.980,00	0,00
	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:3518 TP:1 53140237000134		(2.980,00)	2.980,00	0,00	0,00
	GABRIEL JOSE AMANCIO COD:3979 TP:2 07045237367		0,00			0,00
	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3558 TP:2 03715679395		(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00			0,00
	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA COD:302 TP:2 01548207330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANA BARBOSA SILVA COD:2041 TP:2 03715928360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302		0,00			0,00
	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO COD:4029 TP:2 06864675319		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	GENILDA REIS DE OLIVEIRA COD:711 TP:2 00312713592		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GENIVALDO DA CUNHA SANTOS RIBEIRO COD:3935 TP:2 01473088526		0,00			0,00
	GEPTSON DIAS DE OLIVEIRA COD:3544 TP:2 10996509330		0,00			0,00
	GERLANY MACÊDO DE SOUSA COD:1332 TP:2 01974605183			600,00	600,00	0,00
	GERLEIDE CORREIA DOS SANTOS FARIAS COD:3508 TP:2 09034859401		0,00			0,00
	GESIVALDO ALVES COSTA COD:652 TP:2 00767563352		0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
	GESSIONE DIAS DOS SANTOS COD:3033 TP:2 61922950343		0,00			0,00
	GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO COD:3999 TP:2 05843501396		0,00			0,00
	GILDEVAM CARDOSO DIAS COD:3403 TP:2 85230561149		0,00			0,00
	GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2592 TP:2 90908325304		0,00			0,00
	GISELE PEREIRA DOS SANTOS COD:2593 TP:2 06850497367		0,00			0,00
	GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA COD:321 TP:2 02366494343		0,00			0,00
	GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	GLICE FERREIRA CHAGAS COD:3064 TP:2 95217738120			600,00	600,00	0,00
	GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 26

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES COD:2548 TP:2 07741673351		0,00			0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		0,00			0,00
	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS COD:2945 TP:2 03837232301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:4052 TP:1 05585973000153			1.004,00	1.004,00	0,00
	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 COD:1861 TP:1 30733622000190		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	IAGO SOARES DIAS COD:374 TP:2 06268431383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA COD:1994 TP:2 02559329360		(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
	IDALIA ARAUJO DE SOUSA COD:2551 TP:2 26139012848		0,00			0,00
	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA COD:110 TP:2 07208175101		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS COD:1912 TP:2 33399230869		0,00			0,00
	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA COD:3633 TP:2 00092399363		0,00	250,00	250,00	0,00
	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS COD:366 TP:2 89381483353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195			16.513,90	16.513,90	0,00
	IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	IONADSON GAMA DE ARAUJO COD:250 TP:2 01823992145			540,00	540,00	0,00
	IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330		0,00	500,00	500,00	0,00
	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISAUQUE NUNES RIBEIRO COD:1100 TP:2 05530485898			560,00	560,00	0,00
	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO COD:1974 TP:2 07368462397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS COD:815 TP:2 01464215316		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	ITIELE HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:2973 TP:2 07320942321		0,00			0,00
	IVAILSON LEITE DA SILVA COD:4005 TP:2 86900452523		0,00	900,00	900,00	0,00
	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1970 TP:2 02794597345		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA COD:1447 TP:2 02017978108		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	J G VIANA JUNIOR COD:3950 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
	J H SOUSA LIMA COD:2447 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
	J. H. DA SILVA DIAS COD:818 TP:1 12166418000152		0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA COD:3958 TP:2 08116271369		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JACKSON RIBEIRO DOS SAMTOS COD:3373 TP:2 00275577317		0,00			0,00
	JACKSON RODRIGUES BORGES COD:3524 TP:1 54078661000169			10.442,57	10.442,57	0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	JAENES BATISTA OLIVEIRA COD:1882 TP:2 03657654305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAILSON MOREIRA REIS COD:1985 TP:2 62227825316		0,00	500,00	500,00	0,00
	JAIR RAMOS DE ARAÚJO COD:3973 TP:2 04800485339		0,00			0,00
	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO COD:3446 TP:2 62227927313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAMISON SILVA DIAS COD:3947 TP:2 95342176387		0,00			0,00
	JANARSON SOUSA SANTOS COD:498 TP:2 93698550334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JANETE DIAS DOS SANTOS COD:3063 TP:2 91774799391			500,00	500,00	0,00
	JANILSON DA SILVA LUZ COD:1989 TP:1 38280341000130		0,00	552,24	552,24	0,00
	JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JILOMAR MOREIRA DUARTE COD:1837 TP:2 27624035880		0,00			0,00
	JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00			0,00
	JOAO GABRIEL MENESES AMORIM LTDA COD:3938 TP:1 58077743000140		0,00			0,00
	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO COD:3963 TP:2 04473321398		(13.500,00)	13.500,00	13.500,00	(13.500,00)
	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA COD:2033 TP:2 02041098333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOCILENE BARBOSA DOS SANTOS COD:1233 TP:2 02216222330			350,00	350,00	0,00
	JOCIVAN GONZAGADOS REIS COD:4041 TP:2 06628289338			600,00	600,00	0,00
	JOEL BATISTA DAS NEVES COD:3578 TP:2 45464155830		0,00			0,00
	JOEL COSTA DE OLIVEIRA COD:151 TP:2 00704341158		0,00			0,00
	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO COD:2587 TP:2 61955740313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA COD:2917 TP:2 61949981134		0,00			0,00
	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA COD:686 TP:2 51591073120		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA COD:1805 TP:2 07409996307		(2.433,00)	2.433,00	2.433,00	(2.433,00)
	JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:4046 TP:1 00803175000137			1.415,00	1.415,00	0,00
	JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:3619 TP:2 06967754335			1.000,00	1.000,00	0,00
	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00	500,00	500,00	0,00
	JULIANA COSTA DE ALMEIRA COD:3988 TP:2 05576384105		0,00			0,00
	JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS COD:2927 TP:2 00481583300		0,00			0,00
	JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 27

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		(4.024,24)	4.024,24	4.024,24	(4.024,24)
	JUNIA BATISTA ARAÚJO COD:483 TP:2 06490219590		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	JUVERCI GAMA DOS SANTOS COD:4032 TP:2 92343759391		0,00			0,00
	KARINE MARQUES NERES COD:3028 TP:2 45365380894		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA COD:2038 TP:2 02075838380		0,00			0,00
	KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIELLE ALENCAR GAMA COD:1314 TP:2 06828421337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KELLE SABINA DIAS DA SILVA COD:2438 TP:2 62227638397		0,00			0,00
	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA COD:2938 TP:2 10535611307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		0,00			0,00
	L V DOS SANTOS EIRELI COD:1335 TP:1 42033602000195		0,00			0,00
	L. SOARES DA SILVA LTDA COD:2459 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
	LAIANE NUNES DE MELO COD:3587 TP:2 09936126106		0,00			0,00
	LAILDE MATIAS DA SILVA COD:3595 TP:2 82353182100		0,00	450,00	450,00	0,00
	LAURECI BATISTA DA SILVA COD:457 TP:2 00376855380		0,00			0,00
	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS COD:814 TP:2 06082336330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390 COD:1875 TP:1 35528352000107			1.590,00	1.590,00	0,00
	LEANDRO MARQUES DA SILVA COD:3948 TP:2 05269155362		0,00			0,00
	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:2012 TP:2 01903380324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS COD:1352 TP:2 07529353306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIVIR MARQUES DA GAMA COD:2389 TP:2 08613794386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LENIELSON MARQUES CAMELO COD:105 TP:2 01761502344		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LETICIA BRANDAO E SILVA COD:4028 TP:2 06499320307		0,00			0,00
	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO COD:111 TP:2 89273737315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LINDIANE RIBEIRO SILVA COD:120 TP:2 02702144373		0,00			0,00
	LINDIMARIA FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4002 TP:2 62227816325		0,00			0,00
	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA COD:1959 TP:2 95525815320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LINHARES E PRADO LTDA COD:697 TP:1 19787011000191		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	LIRES FERREIRA DOS SANTOS COD:3444 TP:2 09930713336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LIVIA SANTIAGO ROCHA COD:1379 TP:2 06270374375		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300			500,00	500,00	0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO COD:2462 TP:2 62800826363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:1808 TP:1 33767911000106		(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)
	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 03893338322			5.000,00	5.000,00	0,00
	LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2908 TP:2 05672605184		0,00			0,00
	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO COD:3 TP:2 00599144327		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	LUCIANO DOS SANTOS COD:3016 TP:2 06310291173		0,00			0,00
	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:1341 TP:2 07325158319		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCINARDO FERREIRA DIAS COD:243 TP:2 05096216357		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCINEIDE SANTOS SILVA COD:2066 TP:2 06290719343		0,00			0,00
	LUIS FELIPE GUERRA TAVARES COD:3406 TP:2 04486654331		0,00			0,00
	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA COD:94 TP:2 34757856334			780,00	780,00	0,00
	LUZIAGNA DE SOUSA DUARTE COD:218 TP:2 01071078135		0,00			0,00
	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:2920 TP:1 45644198000184		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA COD:2940 TP:2 05622692318		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MAGALI PEREIRA DA SILVA COD:2461 TP:2 62227932317		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MAGNO DIAS DOS SANTOS COD:3478 TP:2 06357338389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANIM VAQUEIRO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA COD:3993 TP:1 44470316000112		0,00			0,00
	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANOELZA VIEIRA DOS SANTOS MAGALHAES COD:4006 TP:2 07842057362		0,00			0,00
	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCELITO DAS NEVES DUARTE COD:98 TP:2 78221803553		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	MARCELO MOREIRA GAMA COD:320 TP:2 03829231385		0,00			0,00
	MARCIA DUARTE PINTO COD:456 TP:2 07212377384		0,00			0,00
	MARCIA REGINA ALVES DIAS COD:712 TP:2 01916159192		0,00			0,00
	MARCIO LEONARDO DE CARVALHO COD:3501 TP:2 62227977337		0,00			0,00
	MARCIO RIBEIRO DA SILVA COD:75 TP:2 73685062387		0,00	3.100,00	6.200,00	(3.100,00)
	MARCONDES VIANA FERREIRA COD:2948 TP:2 11298610311		0,00			0,00
	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA COD:3977 TP:2 06740894302		0,00			0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 28

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	MARIA CAROLINA ALVES LIMA COD:3474 TP:2 09540574307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA EDILENE PEREIRA COSTA COD:1413 TP:2 95525840359			500,00	500,00	0,00
	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO COD:3933 TP:2 00559144385		0,00			0,00
	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399		0,00			0,00
	MARIA HENRIQUENDA ROCHA COD:3537 TP:2 50504460153		0,00			0,00
	MARIA NATIVIDADE DA CRUZ COD:3541 TP:2 31640885153		0,00			0,00
	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ COD:3416 TP:2 03047157430		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO COD:443 TP:2 02539188397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2417 TP:2 81412169372		0,00			0,00
	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA COD:170 TP:2 26550644372		0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
	MARIZETE FERREIRA DIAS COD:2552 TP:2 99622246320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLON LINO DOS SANTOS COD:2943 TP:2 03519912392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLY BATISTA DE ARAUJO COD:112 TP:2 04396703309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA COD:3430 TP:2 02334434361		0,00			0,00
	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME. COD:13 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
	MATEUS GOMES MAIA COD:3983 TP:2 05320025394		0,00			0,00
	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA COD:2410 TP:2 05625498385		0,00			0,00
	MATTOS & FRAGOSO GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:1353 TP:1 36139370000151		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
	MAURICIO D DA SILVA COD:3012 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
	MÉRCIA APARECIDA VALENTIM COD:1961 TP:2 53846630144		0,00			0,00
	MINELVINA DOS SANTOS NETA COD:2909 TP:2 01301149365		0,00			0,00
	MIOSES AIRES DA SILVA COD:3996 TP:2 03525189362		0,00			0,00
	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	MONIER PORTO DE OLIVEIRA COD:3442 TP:2 01914098390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	NANDIA CLAUDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		0,00			0,00
	NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NATANAEL DIAS DA SILVA COD:3579 TP:1 17411200000130		0,00			0,00
	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		(4.278,35)	4.278,35	4.278,35	(4.278,35)
	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355			1.160,00	1.160,00	0,00
	NELMA RODRIGUES DA SILVA COD:2574 TP:2 01257029142		0,00	400,00	400,00	0,00
	NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4043 TP:2 12396620339			400,00	400,00	0,00
	NILCE NOGUEIRA DIAS COD:398 TP:2 91647177391			1.000,00	1.000,00	0,00
	NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES COD:1015 TP:2 03990484303		0,00	900,00	900,00	0,00
	NILMA ALVES ROCHA COD:3003 TP:2 90363809368		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILSON PEREIRA DOS REIS COD:344 TP:2 03243736358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILZENE PEREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 06911186390		0,00			0,00
	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:819 TP:2 87762439315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NOELIA VALLE SETRAGNI COD:4059 TP:1 10311405000102			1.360,00	1.360,00	0,00
	NOMÁRIA MATIAS DE ARAÚJO COD:2509 TP:2 06965042354		0,00			0,00
	NOMARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:872 TP:2 06687579304		0,00			0,00
	NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO COD:348 TP:2 04717772342			500,00	500,00	0,00
	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS COD:3523 TP:2 04077061350		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	NUBIA PATRICIA LOPES DE ARAUJO COD:3540 TP:2 02869867360			500,00	500,00	0,00
	ODAI JOSÉ DE OLIVEIRA COD:1832 TP:2 26035931880		0,00			0,00
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1910 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:3419 TP:1 53561679000154		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	PABLO RIBEIRO DA SILVA COD:1105 TP:2 09126073358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICO COD:1286 TP:1 02240071000197		0,00			0,00
	PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ COD:3412 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
	PAULA DOS REIS SILVA SANTOS COD:3422 TP:2 07685699311			500,00	500,00	0,00
	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES COD:993 TP:2 05144708102		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO COD:3013 TP:2 06227398322		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO DIAS DOS SANTOS COD:3974 TP:2 62228000337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS COD:1053 TP:2 07816204302		0,00			0,00
	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:1023 TP:2 05178254309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS COD:3954 TP:2 04098883384		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
	PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		(10.000,00)	103.784,00	93.784,00	0,00
	POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340		0,00			0,00
	PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195		0,00	900,00	900,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 29

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1		0,00	9.209,85	9.209,85	0,00
	61198164000160					
	PRIMAVERIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	42128438000108					
	PRISCILA LOPES DA SILVA COD:1809 TP:2 05780844496		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO COD:1087 TP:1		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	11923411000175					
	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:2481 TP:1		0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	43407925000164					
	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	15.544,00	15.544,00	0,00
	PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00			0,00
	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA. COD:233 TP:1 01743572000123		(3.000,00)			(3.000,00)
	RAFAEL BARBOSA DA COSTA COD:3602 TP:2 02146768380			600,00	600,00	0,00
	RAFAEL PEREIRA DOS REIS COD:2970 TP:2 08121657300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAFAEW BARBOSA DE OLIVEIRA 02794599399 COD:1997 TP:1 37163456000182		0,00			0,00
	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO COD:3513 TP:2 05425933517		(4.024,24)	4.024,24	4.024,24	(4.024,24)
	RAÍ MOREIRA DOS REIS COD:3962 TP:2 62186657392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:400 TP:2 60309563100		0,00			0,00
	RAIMUNDO FERNANDES OLIVEIRA COD:1061 TP:2 92015247300		0,00			0,00
	RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00			0,00
	RAQUEL MIRANDA LIMA COD:3622 TP:2 05458012305		0,00			0,00
	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	RAVEL SOUSA DA SILVA COD:3415 TP:2 09153361385		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	REGIANE MARQUES DE FRANCA COD:3507 TP:2 00934193339		0,00			0,00
	REGINALDO FERREIRA ROCHA COD:335 TP:2 80602053153		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO COD:114 TP:2 05046229358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO COD:3480 TP:2 00621858374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	RENATA GAMA DA SILVA COD:3479 TP:2 74310550134		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2524 TP:2 04804075330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
	ROBSON FERREIRA DIAS COD:860 TP:2 02997206324		0,00			0,00
	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA COD:983 TP:2 03501810121		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROGÉRIO PEREIRA DE CARVALHO COD:468 TP:2 00958505381		0,00			0,00
	ROMAO B DE SOUSA COD:4051 TP:1 60468676000136			1.500,00	1.500,00	0,00
	ROMIRO CARVALHO DE AMORIM COD:3945 TP:2 07657240300		0,00			0,00
	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:177 TP:2 04832459333			0,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSEANE OLIVEIRA ROCHA COD:4040 TP:2 06761329361			500,00	500,00	0,00
	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO COD:2029 TP:2 03113338425		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSILEIDE DIAS DE ARAUJO ALVES COD:2964 TP:2 07255851371		0,00			0,00
	ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSIMAR OLIVEIRA ROCHA COD:450 TP:2 05941495331		0,00			0,00
	ROZENICE LIMA DOS SANTOS COD:705 TP:2 02096795303		0,00			0,00
	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS COD:2426 TP:2 07425736306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	SABRINA HENRIQUE DOS REIS COD:2937 TP:2 08490078360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2484 TP:2 00020569173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARA DIAS DE SOUSA COD:403 TP:2 89495225353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARAJANE FRANCISCA DA SILVA COD:4004 TP:2 06136720388		0,00			0,00
	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA COD:2931 TP:1 49792788000105		(5.330,00)	7.330,00	2.000,00	0,00
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2433 TP:1			474,00	474,00	0,00
	06553556000191					
	SERGIO BORGES DE SANTANA COD:225 TP:2 04491080313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT COD:3625 TP:1		0,00			0,00
	52971895000105					
	SHIRLEY DE SOUSA NUNES COD:246 TP:2 05939195300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		0,00	1.518,00	3.036,00	(1.518,00)
	SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 COD:3560 TP:1 31480622000198		0,00			0,00
	SILVAN GONZAGA DOS REIS COD:1854 TP:2 03243735386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVANIA GONZAGA DOS REIS COD:1807 TP:2 89690710320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS COD:3475 TP:2 06040290390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2561 TP:2 03540469346		(1.538,00)	1.518,00	1.518,00	(1.538,00)
	SIRLEY LEÃO DE OLIVEIRA COD:3971 TP:2 81474970168		0,00			0,00
	SOLANGE ROCHA DA SILVA COD:2032 TP:2 00355379570		0,00			0,00
	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO COD:767 TP:2 06174495388		(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
	SUSHUMU DIAS DA ROCHA COD:4023 TP:2 61607139308		0,00			0,00
	TAINARA BATISTA DOS SANTOS COD:3600 TP:2 09054779365			0,00	1.518,00	(1.518,00)
	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA COD:3959 TP:2 11177638380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 30

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TALITA RAMOS DE ARAÚJO COD:3970 TP:2 10847717305		0,00			0,00
		TALITA VIEIRA DOS SANTOS COD:2453 TP:2 07354766321		0,00	600,00	600,00	0,00
		TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		(4.750,00)	4.750,00	4.750,00	(4.750,00)
		TATIANE SILVA ARAUJO COD:1471 TP:2 05746252328		0,00			0,00
		TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
		THAIANY COSTA DOS SANTOS COD:2408 TP:2 09263319308		(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
		TIAGO DIAS DE OLIVEIRA COD:3967 TP:2 07654153309		0,00			0,00
		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1 15079220000120		0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. COD:299 TP:1 18977391000164		0,00			0,00
		VADSON MARQUES RIBEIRO COD:2478 TP:2 01131980514		0,00			0,00
		VAGNER DA SILVA PEDROSO COD:3961 TP:2 01081771305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
		VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA COD:4033 TP:1 07041720000144		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA COD:1407 TP:2 79368603391		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		VALDINEIDE NOGUEIRA DA SILVA BARBOSA COD:1064 TP:2 01791596584		0,00			0,00
		VALDONE VIEIRA BEZERRA COD:3957 TP:2 89531280304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANDERLEY TAVARES DE LIMA COD:412 TP:2 55231837172		0,00			0,00
		VANESSA DIAS LISBOA COD:1475 TP:2 08094688327		0,00			0,00
		VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANIO ALVES DOS SANTOS COD:3062 TP:2 04924275344		0,00			0,00
		VANUSIA ALVES DOS SANTOS COD:3448 TP:2 05139111543		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO COD:3399 TP:2 02771002329		0,00			0,00
		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA COD:436 TP:2 02334430374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		VERA LUCIA MIRANDA CARVALHO COD:3593 TP:2 01574848313		0,00			0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE COD:3371 TP:2 62227871342		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		VILMA ALVES ROCHA COD:2939 TP:2 07766217341		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VILMAR BATISTA FERREIRA COD:139 TP:2 84265833187		0,00	10.035,00	10.035,00	0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		WASHINGTON GAMA DUARTE COD:1482 TP:2 01216273308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WELVES DIAS ROMANO COD:2504 TP:2 40757607829		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO COD:4020 TP:2 07298067311		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WILK SANTOS DIAS COD:3940 TP:2 09177854527		0,00			0,00
		WILSON RODRIGUES RAMOS COD:4015 TP:2 07817599351		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WILTON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3969 TP:2 01651550352		0,00			0,00
		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:1816 TP:1 36666319000106		0,00	603.944,67	603.944,67	0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		0,00	22.820,00	45.640,00	(22.820,00)
		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1818 TP:2 13125364892		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
		ZULENE BARBOSA DA ROCHA COD:2013 TP:2 01850594309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(266.833,42) C	965.620,90	984.625,90	(285.838,42) 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	390.005,53	390.005,53	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(156.113,93) C	295.119,55	282.083,55	(143.077,93) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(26.668,17) C	96.160,01	103.878,01	(34.386,17) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.991,71	15.991,71	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.991,71	15.991,71	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.991,71	15.991,71	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.991,71	15.991,71	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.991,71	15.991,71	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.991,71	15.991,71	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.991,71	15.991,71	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.991,71	15.991,71	0,00 C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio							Página 31	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.806.504,92)	508.462,47	434.475,95	(1.732.518,40)	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(81.970,18)	58.585,09	58.810,53	(82.195,62)	
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	-	(959.402,83)	331.294,30	259.757,81	(887.866,34)	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(660.320,66)	111.336,85	109.204,08	(658.187,89)	
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.945,55)	7.246,23	6.703,53	(101.402,85)	
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.805.964,92)	469.922,47	395.935,95	(1.731.978,40)	
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(81.970,18)	38.495,09	38.720,53	(82.195,62)	
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)	
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(959.402,83)	325.874,30	254.337,81	(887.866,34)	
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(659.780,66)	98.836,85	96.704,08	(657.647,89)	
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(101.945,55)	6.716,23	6.173,53	(101.402,85)	
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(755.066,99)	151.831,74	153.844,58	(757.079,83)	
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.257,26)	22.021,44	21.520,40	(60.756,22)	
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37	
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.155,13)	89.480,89	88.890,72	(150.564,96)	
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(498.292,12)	39.055,64	42.159,69	(501.396,17)	
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.218,85)	1.273,77	1.273,77	(48.218,85)	
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(730.497,73)	151.831,74	153.844,58	(732.510,57)	
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(33.314,04)	22.021,44	21.520,40	(32.813,00)	
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(151.155,13)	89.480,89	88.890,72	(150.564,96)	
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(497.809,71)	39.055,64	42.159,69	(500.913,76)	
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	6.643,99	6.643,99	(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	1.336,29	1.336,29	(1.214,60)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.674,69) C	7.195,30	7.308,22	(8.787,61)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	416,01	416,01	(5.194,27)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.919,03) C	4.667,29	4.719,49	(1.971,23)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(886,32) C	2.042,56	2.103,28	(947,04)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	69,44	69,44	(675,07)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(222.967,41) C	137.992,45	139.892,37	(224.867,33)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.874,20) C	17.698,57	17.197,53	(17.373,16)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(146.057,96) C	83.412,76	82.770,39	(145.415,59)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.179,61) C	35.676,79	38.720,12	(48.222,94)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.855,64) C	1.204,33	1.204,33	(13.855,64)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(492.962,10) C	0,00	0,00	(492.962,10)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.639,76) C	0,00	0,00	(6.639,76)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.105,02) C	0,00	0,00	(2.105,02)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26)	C
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106				(482,41)			(482,41)	
BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940				14.744,63			14.744,63	
CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129				3.652,47			3.652,47	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				(25.678,25)			(25.678,25)	
MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353				(16.805,70)			(16.805,70)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.943,22) C	0,00	0,00	(27.943,22)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.856,37 C	0,00	0,00	3.856,37	C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41)	C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(620.664,38)	186.040,61	109.875,39	(544.499,16)	
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)	
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(508.611,21)	150.404,82	79.396,11	(437.602,50)	
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(92.433,49)	33.012,70	27.563,99	(86.984,78)	
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(11.509,43)	2.623,09	2.915,29	(11.801,63)	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(620.664,38)	186.040,61	109.875,39	(544.499,16)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(508.611,21)	150.404,82	79.396,11	(437.602,50)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(92.433,49)	33.012,70	27.563,99	(86.984,78)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(11.509,43)	2.623,09	2.915,29	(11.801,63)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(606.548,40) C	168.859,84	92.694,62	(530.383,18) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(2.802,16) C	0,00	0,00	(2.802,16) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(508.113,25) C	142.871,73	71.863,02	(437.104,54) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(88.833,71) C	25.558,93	20.110,22	(83.385,00) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(6.799,28) C	429,18	721,38	(7.091,48) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.115,98) C	17.180,77	17.180,77	(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	7.533,09	7.533,09	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.599,78) C	7.453,77	7.453,77	(3.599,78) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	2.193,91	2.193,91	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(430.233,55)	132.050,12	132.215,98	(430.399,41)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.712,92)	16.473,65	17.200,13	(21.439,40)
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(299.636,49)	85.988,59	86.050,98	(299.698,88)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(69.055,05)	26.768,51	26.980,40	(69.266,94)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.217,27)	2.819,37	1.984,47	(41.382,37)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(430.233,55)	132.050,12	132.215,98	(430.399,41)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(20.712,92)	16.473,65	17.200,13	(21.439,40)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(299.636,49)	85.988,59	86.050,98	(299.698,88)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(69.055,05)	26.768,51	26.980,40	(69.266,94)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(42.217,27)	2.819,37	1.984,47	(41.382,37)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(430.233,55) C	132.050,12	132.215,98	(430.399,41) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.712,92) C	16.473,65	17.200,13	(21.439,40) 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	(299.636,49) C	85.988,59	86.050,98	(299.698,88) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(69.055,05) C	26.768,51	26.980,40	(69.266,94) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(42.217,27) C	2.819,37	1.984,47	(41.382,37) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	38.540,00	38.540,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.090,00	20.090,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	12.500,00	12.500,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	530,00	530,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	38.540,00	38.540,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.090,00	20.090,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	12.500,00	12.500,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	530,00	530,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	38.540,00	38.540,00	(540,00) C
		ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345		0,00	800,00	800,00	0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		0,00	800,00	800,00	0,00
		AMENAIDE F. DE SOUSA COD:829 TP:2 63613204134		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		0,00	60,00	60,00	0,00
		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA COD:295 TP:2 86343637320		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		0,00	0,00	0,00	0,00
		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00	0,00	0,00	0,00
		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO COD:778 TP:2 00576568350		0,00	0,00	0,00	0,00
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4048 TP:2 37470027300		0,00	400,00	400,00	0,00
		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00	480,00	480,00	0,00
		BUÊNIO M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110		0,00	0,00	0,00	0,00
		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS COD:433 TP:2 95134190372		0,00	80,00	80,00	0,00
		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00	0,00	0,00	0,00
		CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		0,00	480,00	480,00	0,00
		CLAUDINESTIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(540,00)	240,00	240,00	(540,00)
		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00	120,00	120,00	0,00
		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00	0,00	0,00	0,00
		DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		0,00	60,00	60,00	0,00
		DINALDO GAMA DE SOUSA COD:4056 TP:2 02411663307		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					1.380,00	1.380,00	0,00
		DOLORES ROCHAS S. RIBEIRO COD:820 TP:2 82366446349		0,00			0,00
		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00	880,00	880,00	0,00
		ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3040 TP:2 01112271350		0,00			0,00
		ERIDAM M. DA COSTA COD:774 TP:2 85339334368		0,00	660,00	660,00	0,00
		ERISTELA BARBOSA DIAS COD:2955 TP:2 81444982320		0,00			0,00
		ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		0,00			0,00
		EURISVÂNIA DIAS DA COSTA COD:1969 TP:2 91658225368		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00			0,00
		FLÁVIA REINALDO DE SOUSA COD:1331 TP:2 06442071324		0,00			0,00
		FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		0,00			0,00
		GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349		0,00			0,00
		GESIEL DIAS ROCHA COD:130 TP:2 28923409855		0,00	240,00	240,00	0,00
		HELANE RIBEIRO PORTO COD:18 TP:2 96547898334		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO COD:4009 TP:2 01734239301		0,00			0,00
		ISADELTE DA COSTA FRANÇA COD:476 TP:2 41665767120		0,00	60,00	60,00	0,00
		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00	60,00	60,00	0,00
		JANDSON MARQUES RIBEIRO COD:124 TP:2 68859066115		0,00	400,00	400,00	0,00
		JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:724 TP:2 55466150363		0,00			0,00
		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00	720,00	720,00	0,00
		JHULIA BLENDA FERREIRA DE MIRANDA COD:2472 TP:2 06268179358		0,00			0,00
		JILMAR B. ROCHA COD:271 TP:2 26906279220		0,00			0,00
		JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00			0,00
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA COD:82 TP:2 96540273304		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304		0,00			0,00
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		0,00			0,00
		JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4049 TP:2 47017171349		0,00	400,00	400,00	0,00
		KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO COD:512 TP:2 05458014359	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
		KATIANE ARRAIS GUERRA COD:4007 TP:2 01170215394	0,00				0,00
		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370	0,00				0,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316	0,00	780,00	780,00		0,00
		LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1454 TP:2 06029708309	0,00				0,00
		LIDIA ROCHA DA SILVA COD:16 TP:2 03028826348	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300	0,00	360,00	360,00		0,00
		MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO COD:381 TP:2 69251118191	0,00				0,00
		MARCIA CONCEIÇÃO RIBEIRO ARAUJO COD:414 TP:2 27614598814	0,00				0,00
		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356	0,00				0,00
		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168	0,00	80,00	80,00		0,00
		MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO COD:2996 TP:2 84140755334	0,00	400,00	400,00		0,00
		MARIA DE FÁTIMA G. DE OLIVEIRA COD:129 TP:2 84206772304	0,00				0,00
		MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA COD:727 TP:2 26318458115	0,00				0,00
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832	0,00				0,00
		MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306	0,00	360,00	360,00		0,00
		MOACIR BATISTA DE SOUSA COD:458 TP:2 01216991375	0,00				0,00
		NALVA BATISTA ROCHA COD:1124 TP:2 83168923320	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS COD:85 TP:2 02376844380	0,00	390,00	390,00		0,00
		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339	0,00				0,00
		PATRICIA RODRIGUES RAMOS COD:4008 TP:2 03715896302	0,00				0,00
		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO COD:17 TP:2 02147724386	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00
		RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309	0,00	240,00	240,00		0,00
		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390	0,00				0,00
		RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:4057 TP:2 00339565373	0,00	200,00	200,00		0,00
		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101	0,00	200,00	200,00		0,00
		ROGÉRIO FERREIRA DIAS COD:187 TP:2 02090091363	0,00	1.040,00	1.040,00		0,00
		RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340	0,00				0,00
		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR COD:300 TP:2 39939871104	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00
		TACIANE BATISTA DIAS COD:1024 TP:2 05655191318	0,00				0,00
		TAINÁ RIBEIRO DA SILVA COD:2407 TP:2 03484311126	0,00				0,00
		TALITA BATISTA CRUZ COD:3437 TP:2 05840148300	0,00	1.560,00	1.560,00		0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353	0,00				0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378	0,00				0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320	0,00	1.360,00	1.360,00		0,00
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365	0,00	960,00	960,00		0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.090,00	20.090,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.420,00	5.420,00	0,00 C
		DIARIAS A PAGAR					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 04		P F	(540,00) C	12.500,00	12.500,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	530,00	530,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110				(2.000.000,00)			(2.000.000,00)
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.113.402,84	0,00	0,00	114.113.402,84
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.444.217,84	0,00	0,00	32.444.217,84
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.972.136,37	0,00	0,00	3.972.136,37
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.208.733,51	0,00	0,00	39.208.733,51
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.135.912,75	0,00	0,00	32.135.912,75
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.352.402,37	0,00	0,00	6.352.402,37
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.113.402,84 X	0,00	0,00	114.113.402,84 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.444.217,84 X	0,00	0,00	32.444.217,84 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.972.136,37 X	0,00	0,00	3.972.136,37 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio						Página 35	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.050.057,75)	0,00	0,00	(3.050.057,75)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	0,00	0,00	(37.900,00) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	23.507.442,18 X	0,00	0,00	23.507.442,18 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.783.438,43) X	0,00	0,00	(4.783.438,43) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.711.846,00) X	0,00	0,00	(15.711.846,00) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.050.057,75) X	0,00	0,00	(3.050.057,75) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.283.736,50)	0,00	0,00	(120.283.736,50)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.919.901,96)	0,00	0,00	(71.919.901,96)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	441.833,39	0,00	0,00	441.833,39
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.093.537,99)	0,00	0,00	(29.093.537,99)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.231.466,13)	0,00	0,00	(16.231.466,13)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.480.663,81)	0,00	0,00	(3.480.663,81)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-		3.863.086,64	0,00	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	00			16.275.978,25			20.139.064,89
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.001.778,83	2.024.899,15	0,00	10.026.677,98
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.646.908,98	1.024.782,70	0,00	5.671.691,68
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.161.584,79	677.658,76	0,00	3.839.243,55
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	465.705,65	135.746,03	0,00	601.451,68
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.400.519,70	1.553.315,17	0,00	7.953.834,87
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	883.736,13	229.062,70	0,00	1.112.798,83
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.131.099,31	980.252,81	0,00	5.111.352,12
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.268.861,42	314.510,99	0,00	1.583.372,41
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	116.822,84	29.488,67	0,00	146.311,51
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.728.777,75	1.376.491,25	0,00	7.105.269,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	796.798,63	204.534,14	0,00	1.001.332,77
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.696.029,06	868.705,76	0,00	4.564.734,82
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.135.981,16	278.371,30	0,00	1.414.352,46
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	99.968,90	24.880,05	0,00	124.848,95
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.728.777,75	1.376.491,25	0,00	7.105.269,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	796.798,63	204.534,14	0,00	1.001.332,77
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.696.029,06	868.705,76	0,00	4.564.734,82
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.135.981,16	278.371,30	0,00	1.414.352,46
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	99.968,90	24.880,05	0,00	124.848,95
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.728.777,75	1.376.491,25	0,00	7.105.269,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	796.798,63	204.534,14	0,00	1.001.332,77
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.696.029,06	868.705,76	0,00	4.564.734,82
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.135.981,16	278.371,30	0,00	1.414.352,46
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.968,90	24.880,05	0,00	124.848,95
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.702.557,75	1.376.491,25	0,00	7.079.049,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	796.798,63	204.534,14	0,00	1.001.332,77
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.696.029,06	868.705,76	0,00	4.564.734,82
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.109.761,16	278.371,30	0,00	1.388.132,46
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	99.968,90	24.880,05	0,00	124.848,95
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.693.097,41 D	1.366.472,20	0,00	7.059.569,61 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	796.798,63 D	199.681,24	0,00	996.479,87 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.686.568,72 D	863.539,61	0,00	4.550.108,33 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.109.761,16 D	278.371,30	0,00	1.388.132,46 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	99.968,90 D	24.880,05	0,00	124.848,95 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	3.915,00 D	10.019,05	0,00	13.934,05 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	4.852,90	0,00	4.852,90 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	3.915,00 D	5.166,15	0,00	9.081,15 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	671.741,95	176.823,92	0,00	848.565,87
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	86.937,50	24.528,56	0,00	111.466,06
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	435.070,25	111.547,05	0,00	546.617,30
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	132.880,26	36.139,69	0,00	169.019,95
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.853,94	4.608,62	0,00	21.462,56
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	671.741,95	176.823,92	0,00	848.565,87
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	86.937,50	24.528,56	0,00	111.466,06
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	435.070,25	111.547,05	0,00	546.617,30
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	132.880,26	36.139,69	0,00	169.019,95
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.853,94	4.608,62	0,00	21.462,56
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	671.741,95	176.823,92	0,00	848.565,87

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio					Página 37		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	UNIÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	86.937,50	24.528,56	0,00	111.466,06
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	435.070,25	111.547,05	0,00	546.617,30
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	132.880,26	36.139,69	0,00	169.019,95
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.853,94	4.608,62	0,00	21.462,56
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	671.741,95 D	176.823,92	0,00	848.565,87 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	86.937,50 D	24.528,56	0,00	111.466,06 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	435.070,25 D	111.547,05	0,00	546.617,30 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	132.880,26 D	36.139,69	0,00	169.019,95 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.853,94 D	4.608,62	0,00	21.462,56 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.007.397,97	1.266.830,39	0,00	7.274.228,36
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.350.082,12	774.245,37	0,00	4.124.327,49
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	515.809,67	44.529,89	0,00	560.339,56
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.860.223,37	363.147,77	0,00	2.223.371,14
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	281.282,81	84.907,36	0,00	366.190,17
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.932.605,40	265.588,96	0,00	2.198.194,36
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	975.999,87	167.415,70	0,00	1.143.415,57
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	464.179,67	25.759,69	0,00	489.939,36
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	439.649,28	68.564,22	0,00	508.213,50
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.776,58	3.849,35	0,00	56.625,93
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.930.605,40	263.588,96	0,00	2.194.194,36
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	975.999,87	167.415,70	0,00	1.143.415,57
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	464.179,67	25.759,69	0,00	489.939,36
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	439.649,28	68.564,22	0,00	508.213,50
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	50.776,58	1.849,35	0,00	52.625,93
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.930.605,40	263.588,96	0,00	2.194.194,36
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	975.999,87	167.415,70	0,00	1.143.415,57
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	464.179,67	25.759,69	0,00	489.939,36
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	439.649,28	68.564,22	0,00	508.213,50
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	50.776,58	1.849,35	0,00	52.625,93
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	446.394,56 D	85.333,77	0,00	531.728,33 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	273.113,83 D	40.671,35	0,00	313.785,18 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	71.605,57 D	25.759,69	0,00	97.365,26 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	89.150,54 D	17.053,38	0,00	106.203,92 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.524,62 D	1.849,35	0,00	14.373,97 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	99.525,75 D	73.491,08	0,00	173.016,83 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	89.132,12 D	73.491,08	0,00	162.623,20 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.393,63 D	0,00	0,00	10.393,63 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	171.175,95 D	26.959,90	0,00	198.135,85 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	171.175,95 D	26.959,90	0,00	198.135,85 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	54.953,44 D	0,00	0,00	54.953,44 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	54.953,44 D	0,00	0,00	54.953,44 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	566.683,00 D	0,00	0,00	566.683,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	210.426,00 D	0,00	0,00	210.426,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	356.257,00 D	0,00	0,00	356.257,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	91.047,45 D	0,00	0,00	91.047,45 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	52.584,87 D	0,00	0,00	52.584,87 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.829,00 D	0,00	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 -	9.956,00 D	0,00	0,00	9.956,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.671,49 D	0,00	0,00	31.671,49 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.080,46 D	0,00	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 -	5.620,43 D	0,00	0,00	5.620,43 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.139,40 D	1.657,70	0,00	10.797,10 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.125,00 D	1.657,70	0,00	3.782,70 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.612,40 D	0,00	0,00	6.612,40 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	29.250,29 D	21.303,70	0,00	50.553,99 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	29.250,29 D	17.461,26	0,00	46.711,55 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.842,44	0,00	3.842,44 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	66.383,00 D	5.000,00	0,00	71.383,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	65.851,00 D	5.000,00	0,00	70.851,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	73.127,00 D	12.882,58	0,00	86.009,58 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	73.127,00 D	12.882,58	0,00	86.009,58 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	251.566,99 D	21.524,93	0,00	273.091,92 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	193.399,22 D	13.699,01	0,00	207.098,23 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.488,10 D	0,00	0,00	19.488,10 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	26.799,77 D	7.825,92	0,00	34.625,69 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.879,90 D	0,00	0,00	11.879,90 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	35.037,08 D	15.435,30	0,00	50.472,38 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	35.037,08 D	15.435,30	0,00	50.472,38 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.965.992,03	974.351,81	0,00	4.940.343,84
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.265.281,71	579.940,05	0,00	2.845.221,76
332000000	03	SERVIÇOS	-	51.630,00	18.770,20	0,00	70.400,20
332000000	04	SERVIÇOS	-	1.420.574,09	294.583,55	0,00	1.715.157,64
332000000	05	SERVIÇOS	-	228.506,23	81.058,01	0,00	309.564,24
332100000	00	DIÁRIAS	-	110.280,00	38.540,00	0,00	148.820,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	48.950,00	20.090,00	0,00	69.040,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	3.140,00	5.420,00	0,00	8.560,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	48.230,00	12.500,00	0,00	60.730,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	9.960,00	530,00	0,00	10.490,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.280,00	38.540,00	0,00	148.820,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.950,00	20.090,00	0,00	69.040,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.140,00	5.420,00	0,00	8.560,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.230,00	12.500,00	0,00	60.730,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.960,00	530,00	0,00	10.490,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	110.280,00 D	38.540,00	0,00	148.820,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.950,00 D	20.090,00	0,00	69.040,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.140,00 D	5.420,00	0,00	8.560,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.230,00 D	12.500,00	0,00	60.730,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.960,00 D	530,00	0,00	10.490,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.918.534,36	474.942,80	0,00	2.393.477,16
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	944.756,77	278.890,70	0,00	1.223.647,47
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	821.635,08	147.555,93	0,00	969.191,01
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	136.202,51	48.496,17	0,00	184.698,68
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.918.534,36	474.942,80	0,00	2.393.477,16
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	944.756,77	278.890,70	0,00	1.223.647,47
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	821.635,08	147.555,93	0,00	969.191,01
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	136.202,51	48.496,17	0,00	184.698,68
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 -	350.962,00 D	98.670,00	0,00	449.632,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	302.346,00 D	88.044,00	0,00	390.390,00 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 -	36.008,00 D	7.590,00	0,00	43.598,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.108,00 D	3.036,00	0,00	12.144,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	38.740,00 D	9.743,00	0,00	48.483,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	30.930,00 D	9.493,00	0,00	40.423,00 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 -	5.370,00 D	250,00	0,00	5.620,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.393.900,48 D	332.605,80	0,00	1.726.506,28 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	543.882,77 D	156.027,70	0,00	699.910,47 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 -	714.063,20 D	133.547,93	0,00	847.611,13 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	125.954,51 D	43.030,17	0,00	168.984,68 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	25.700,00 D	9.108,00	0,00	34.808,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	19.734,00 D	7.590,00	0,00	27.324,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	5.966,00 D	1.518,00	0,00	7.484,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	36.783,40 D	11.010,00	0,00	47.793,40 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.564,00 D	3.930,00	0,00	13.494,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	26.079,40 D	4.650,00	0,00	30.729,40 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.140,00 D	2.430,00	0,00	3.570,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.700,00 D	7.706,00	0,00	26.406,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	18.700,00 D	7.706,00	0,00	26.406,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.850,00 D	5.000,00	0,00	18.850,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.850,00 D	5.000,00	0,00	18.850,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.750,00 D	1.100,00	0,00	6.850,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.750,00 D	1.100,00	0,00	6.850,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.937.177,67	460.869,01	0,00	2.398.046,68
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.271.574,94	280.959,35	0,00	1.552.534,29
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.550,00	13.350,20	0,00	45.900,20
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	550.709,01	134.527,62	0,00	685.236,63
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	82.343,72	32.031,84	0,00	114.375,56
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.937.177,67	460.869,01	0,00	2.398.046,68
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.271.574,94	280.959,35	0,00	1.552.534,29
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.550,00	13.350,20	0,00	45.900,20
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	550.709,01	134.527,62	0,00	685.236,63
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	82.343,72	32.031,84	0,00	114.375,56
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	26.072,00 D	7.468,00	0,00	33.540,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	26.072,00 D	7.468,00	0,00	33.540,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	45.405,80 D	7.408,00	0,00	52.813,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.050,20 D	1.590,00	0,00	9.640,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.355,60 D	5.818,00	0,00	40.173,60 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	49.637,00 D	12.541,51	0,00	62.178,51 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.942,00 D	6.642,51	0,00	28.584,51 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	14.550,00 D	1.875,00	0,00	16.425,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.990,30 D	3.649,00	0,00	15.639,30 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.154,70 D	375,00	0,00	1.529,70 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	166.749,73 D	67.601,66	0,00	234.351,39 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	162.024,88 D	64.784,71	0,00	226.809,59 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.724,85 D	2.816,95	0,00	7.541,80 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.940,05 D	3.235,00	0,00	18.175,05 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.616,30 D	2.373,00	0,00	9.989,30 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.323,75 D	862,00	0,00	8.185,75 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	271.137,29 D	114.549,88	0,00	385.687,17 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	237.817,29 D	80.254,68	0,00	318.071,97 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.475,20	0,00	11.475,20 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	33.320,00 D	22.820,00	0,00	56.140,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	395.000,00 D	10.442,57	0,00	405.442,57 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	395.000,00 D	10.442,57	0,00	405.442,57 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	319.996,00 D	95.144,00	0,00	415.140,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	319.996,00 D	93.784,00	0,00	413.780,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	19.693,08 D	9.209,85	0,00	28.902,93 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	5.008,11 D	1.669,37	0,00	6.677,48 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	14.684,97 D	7.540,48	0,00	22.225,45 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	121.291,00 D	16.513,90	0,00	137.804,90 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)04	LABORATORIAIS SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	121.291,00 D	16.513,90	0,00	137.804,90 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.396,85 D	2.092,92	0,00	11.489,77 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.617,29 D	1.192,79	0,00	5.810,08 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.635,54 D	443,29	0,00	4.078,83 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.144,02 D	456,84	0,00	1.600,86 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	26.655,04 D	1.600,00	0,00	28.255,04 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.555,04 D	0,00	0,00	18.555,04 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.100,00 D	1.600,00	0,00	9.700,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	38.274,00 D	8.380,00	0,00	46.654,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	38.274,00 D	8.380,00	0,00	46.654,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	33.789,50 D	0,00	0,00	33.789,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.831,50 D	0,00	0,00	22.831,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.507,00 D	0,00	0,00	5.507,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.451,00 D	0,00	0,00	5.451,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	305.493,88 D	84.937,72	0,00	390.431,60 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	268.393,88 D	83.437,72	0,00	351.831,60 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.100,00 D	1.500,00	0,00	20.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	69.613,00 D	15.544,00	0,00	85.157,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	69.613,00 D	15.544,00	0,00	85.157,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.833,45 D	0,00	0,00	12.833,45 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.833,45 D	0,00	0,00	12.833,45 D
333000000	00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	108.800,54	26.889,62	0,00	135.690,16
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	108.800,54	26.889,62	0,00	135.690,16
333100000	00	DEPRECIAÇÃO	-	108.800,54	26.889,62	0,00	135.690,16
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	108.800,54	26.889,62	0,00	135.690,16
333110000	00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	108.800,54	26.889,62	0,00	135.690,16
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	108.800,54	26.889,62	0,00	135.690,16
333110100	00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	108.800,54	26.889,62	0,00	135.690,16
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	108.800,54	26.889,62	0,00	135.690,16
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	89.557,42 D	22.078,84	0,00	111.636,26 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	89.557,42 D	22.078,84	0,00	111.636,26 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	19.243,12 D	4.810,78	0,00	24.053,90 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	19.243,12 D	4.810,78	0,00	24.053,90 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.668.942,47	1.005.599,37	0,00	4.674.541,84
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.668.942,47	1.005.599,37	0,00	4.674.541,84
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.273.447,69	622.709,62	0,00	2.896.157,31
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.273.447,69	622.709,62	0,00	2.896.157,31
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.273.447,69	622.709,62	0,00	2.896.157,31
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.273.447,69	622.709,62	0,00	2.896.157,31
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.273.447,69	622.709,62	0,00	2.896.157,31
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.273.447,69	622.709,62	0,00	2.896.157,31
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.273.447,69 D	622.709,62	0,00	2.896.157,31 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.273.447,69 D	622.709,62	0,00	2.896.157,31 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.395.494,78	379.994,34	0,00	1.775.489,12
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.395.494,78	379.994,34	0,00	1.775.489,12
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.380.485,14	379.130,34	0,00	1.759.615,48
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.380.485,14	379.130,34	0,00	1.759.615,48
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.380.485,14 D	379.130,34	0,00	1.759.615,48 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.380.485,14 D	379.130,34	0,00	1.759.615,48 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	15.009,64	864,00	0,00	15.873,64
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	15.009,64	864,00	0,00	15.873,64
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	12.114,23	864,00	0,00	12.978,23
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	12.114,23	864,00	0,00	12.978,23
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	12.114,23 D	864,00	0,00	12.978,23 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	12.114,23 D	864,00	0,00	12.978,23 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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio							Página 41
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.895,41	0,00	2.895,41 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.895,41	0,00	2.895,41 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	58.418,11	15.991,71	0,00	74.409,82
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	58.418,11	15.991,71	0,00	74.409,82
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	00	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	01	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110800	(21)00	ITR	P -	5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
371110800	(21)01	ITR	P -	5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	53.379,89	15.991,71	0,00	69.371,60
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	53.379,89	15.991,71	0,00	69.371,60
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	53.379,89	15.991,71	0,00	69.371,60
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	53.379,89	15.991,71	0,00	69.371,60
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.379,89	15.991,71	0,00	69.371,60
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.379,89	15.991,71	0,00	69.371,60
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	53.379,89 D	15.991,71	0,00	69.371,60 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	53.379,89 D	15.991,71	0,00	69.371,60 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	140.700,00	21.350,00	0,00	162.050,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	67.600,00	21.350,00	0,00	88.950,00
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	-	100.100,00	21.350,00	0,00	121.450,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	67.600,00	21.350,00	0,00	88.950,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	100.100,00	21.350,00	0,00	121.450,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	67.600,00	21.350,00	0,00	88.950,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	100.100,00 D	21.350,00	0,00	121.450,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	67.600,00 D	21.350,00	0,00	88.950,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(17.869.659,59)	0,00	4.515.525,96	(22.385.185,55)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.505.588,94)	0,00	2.299.359,54	(10.804.948,48)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(474.000,00)	0,00	125.000,00	(599.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.658.046,88)	0,00	1.265.611,64	(6.923.658,52)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.801.005,28)	0,00	690.873,31	(3.491.878,59)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(431.018,49)	0,00	134.681,47	(565.699,96)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(594.395,49)	0,00	267.729,40	(862.124,89)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(594.395,49)	0,00	267.729,40	(862.124,89)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(580.150,82)	0,00	267.593,12	(847.743,94)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(580.150,82)	0,00	267.593,12	(847.743,94)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(386.149,94)	0,00	193.536,88	(579.686,82)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(386.149,94)	0,00	193.536,88	(579.686,82)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(386.149,94)	0,00	193.536,88	(579.686,82)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(386.149,94)	0,00	193.536,88	(579.686,82)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(384.199,35)	0,00	193.536,88	(577.736,23)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(384.199,35)	0,00	193.536,88	(577.736,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(379.049,21) C	0,00	189.119,26	(568.168,47) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(379.049,21) C	0,00	189.119,26	(568.168,47) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.150,14) C	0,00	4.417,62	(9.567,76) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(5.150,14) C	0,00	4.417,62	(9.567,76) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.950,59) C	0,00	0,00	(1.950,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.950,59) C	0,00	0,00	(1.950,59) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(194.000,88)	0,00	74.056,24	(268.057,12)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(194.000,88)	0,00	74.056,24	(268.057,12)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(194.000,88)	0,00	74.056,24	(268.057,12)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(194.000,88)	0,00	74.056,24	(268.057,12)
411310200	(21)00	ISS	P -	(194.000,88) C	0,00	74.056,24	(268.057,12) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(194.000,88) C	0,00	74.056,24	(268.057,12) C
412000000	00	TAXAS	-	(14.244,67)	0,00	136,28	(14.380,95)
412000000	01	TAXAS	-	(14.244,67)	0,00	136,28	(14.380,95)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(14.244,67)	0,00	136,28	(14.380,95)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(14.244,67)	0,00	136,28	(14.380,95)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.244,67)	0,00	136,28	(14.380,95)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.244,67)	0,00	136,28	(14.380,95)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(14.244,67) C	0,00	136,28	(14.380,95) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(14.244,67) C	0,00	136,28	(14.380,95) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(65.324,24)	0,00	10.462,15	(75.786,39)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(65.324,24)	0,00	10.462,15	(75.786,39)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(65.324,24)	0,00	10.462,15	(75.786,39)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(65.324,24)	0,00	10.462,15	(75.786,39)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(65.324,24)	0,00	10.462,15	(75.786,39)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(65.324,24)	0,00	10.462,15	(75.786,39)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.324,24)	0,00	10.462,15	(75.786,39)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(65.324,24)	0,00	10.462,15	(75.786,39)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(65.324,24) C	0,00	10.462,15	(75.786,39) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(65.324,24) C	0,00	10.462,15	(75.786,39) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(35.018,23)	0,00	7.411,67	(42.429,90)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(16.266,57)	0,00	3.154,14	(19.420,71)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.024,95)	0,00	1.819,17	(10.844,12)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8.387,92)	0,00	2.135,62	(10.523,54)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.338,79)	0,00	302,74	(1.641,53)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(35.018,23)	0,00	7.411,67	(42.429,90)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(16.266,57)	0,00	3.154,14	(19.420,71)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.024,95)	0,00	1.819,17	(10.844,12)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.387,92)	0,00	2.135,62	(10.523,54)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.338,79)	0,00	302,74	(1.641,53)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(35.018,23)	0,00	7.411,67	(42.429,90)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(16.266,57)	0,00	3.154,14	(19.420,71)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.024,95)	0,00	1.819,17	(10.844,12)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(8.387,92)	0,00	2.135,62	(10.523,54)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.338,79)	0,00	302,74	(1.641,53)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio							Página 43
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.018,23) C	0,00	7.411,67	(42.429,90) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.266,57) C	0,00	3.154,14	(19.420,71) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.024,95) C	0,00	1.819,17	(10.844,12) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.387,92) C	0,00	2.135,62	(10.523,54) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.338,79) C	0,00	302,74	(1.641,53) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.174.921,63)	0,00	4.229.922,74	(21.404.844,37)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.829.602,64)	0,00	2.018.013,85	(9.847.616,49)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(474.000,00)	0,00	125.000,00	(599.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.649.021,93)	0,00	1.263.792,47	(6.912.814,40)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.792.617,36)	0,00	688.737,69	(3.481.355,05)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(429.679,70)	0,00	134.378,73	(564.058,43)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.273.447,69)	0,00	622.709,62	(2.896.157,31)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(474.000,00)	0,00	125.000,00	(599.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.468.565,00)	0,00	391.185,90	(1.859.750,90)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(330.882,69)	0,00	106.523,72	(437.406,41)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.273.447,69)	0,00	622.709,62	(2.896.157,31)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(474.000,00)	0,00	125.000,00	(599.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.468.565,00)	0,00	391.185,90	(1.859.750,90)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(330.882,69)	0,00	106.523,72	(437.406,41)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.273.447,69)	0,00	622.709,62	(2.896.157,31)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(474.000,00)	0,00	125.000,00	(599.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.468.565,00)	0,00	391.185,90	(1.859.750,90)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(330.882,69)	0,00	106.523,72	(437.406,41)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.273.447,69) C	0,00	622.709,62	(2.896.157,31) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(474.000,00) C	0,00	125.000,00	(599.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.468.565,00) C	0,00	391.185,90	(1.859.750,90) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(330.882,69) C	0,00	106.523,72	(437.406,41) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.901.473,94)	0,00	3.607.213,12	(18.508.687,06)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.829.602,64)	0,00	2.018.013,85	(9.847.616,49)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.649.021,93)	0,00	1.263.792,47	(6.912.814,40)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.324.052,36)	0,00	297.551,79	(1.621.604,15)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(98.797,01)	0,00	27.855,01	(126.652,02)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(8.908.859,52)	0,00	2.334.512,18	(11.243.371,70)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.521.268,76)	0,00	2.015.930,38	(9.537.199,14)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.288.793,75)	0,00	290.726,79	(1.579.520,54)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(98.797,01)	0,00	27.855,01	(126.652,02)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(7.063.279,46)	0,00	1.866.753,33	(8.930.032,79)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(5.675.688,70)	0,00	1.548.171,53	(7.223.860,23)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(1.288.793,75)	0,00	290.726,79	(1.579.520,54)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(98.797,01)	0,00	27.855,01	(126.652,02)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.147.723,75) C	0,00	1.428.598,32	(6.576.322,07) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.147.723,75) C	0,00	1.428.598,32	(6.576.322,07) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(7.240,60) C	0,00	2.320,65	(9.561,25) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(7.240,60) C	0,00	2.320,65	(9.561,25) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(99.335,23) C	0,00	25.516,01	(124.851,24) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(99.335,23) C	0,00	25.516,01	(124.851,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.288.793,75) C	0,00	290.726,79	(1.579.520,54) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.288.793,75) C	0,00	290.726,79	(1.579.520,54) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(98.797,01) C	0,00	27.855,01	(126.652,02) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(98.797,01) C	0,00	27.855,01	(126.652,02) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 44

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(421.389,12) C	0,00	91.736,55	(513.125,67) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(421.389,12) C	0,00	91.736,55	(513.125,67) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.845.580,06)	0,00	467.758,85	(2.313.338,91)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.845.580,06)	0,00	467.758,85	(2.313.338,91)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.747.462,20) C	0,00	464.732,96	(2.212.195,16) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.747.462,20) C	0,00	464.732,96	(2.212.195,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(91.260,43) C	0,00	2.990,95	(94.251,38) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(91.260,43) C	0,00	2.990,95	(94.251,38) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(140,49) C	0,00	34,94	(175,43) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(140,49) C	0,00	34,94	(175,43) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.716,94) C	0,00	0,00	(6.716,94) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.716,94) C	0,00	0,00	(6.716,94) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.649.021,93)	0,00	1.263.792,47	(6.912.814,40)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.649.021,93)	0,00	1.263.792,47	(6.912.814,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.180.601,65) C	0,00	1.019.678,60	(5.200.280,25) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.180.601,65) C	0,00	1.019.678,60	(5.200.280,25) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADCP	-	(1.468.420,28) C	0,00	244.113,87	(1.712.534,15) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADCP	-	(1.468.420,28) C	0,00	244.113,87	(1.712.534,15) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(343.592,49)	0,00	8.908,47	(352.500,96)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(308.333,88)	0,00	2.083,47	(310.417,35)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(35.258,61)	0,00	6.825,00	(42.083,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.333,88) C	0,00	2.083,47	(10.417,35) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.333,88) C	0,00	2.083,47	(10.417,35) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(335.258,61) C	0,00	6.825,00	(342.083,61) 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 -	(35.258,61) C	0,00	6.825,00	(42.083,61) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	107.935.880,15	7.861.151,10	4.188.801,62	111.608.229,63
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	54.176.400,44	3.098.506,92	2.285.162,99	54.989.744,37
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	-	37.390.047,45	2.627.386,01	905.393,43	39.112.040,03
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.599.595,55	1.795.512,14	896.245,20	12.498.862,49
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.266.686,71	339.746,03	102.000,00	3.504.432,74
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	107.856.877,09	7.861.151,10	4.188.801,62	111.529.226,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	54.113.764,44	3.098.506,92	2.285.162,99	54.927.108,37
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.390.047,45	2.627.386,01	905.393,43	39.112.040,03
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.586.378,49	1.795.512,14	896.245,20	12.485.645,43
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.266.686,71	339.746,03	102.000,00	3.504.432,74
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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio							Página 45	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
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	-	61.356.877,09	7.861.151,10	4.188.801,62	65.029.226,57	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	27.380.505,40	3.098.506,92	2.285.162,99	28.193.849,33	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	21.090.047,46	2.627.386,01	905.393,43	22.812.040,04	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.045.005,05	1.795.512,14	896.245,20	9.944.271,99	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.341.319,18	339.746,03	102.000,00	2.579.065,21	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.500.000,00	4.188.801,62	4.188.801,62	46.500.000,00	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.703.718,56	1.641.000,26	2.285.162,99	21.059.555,83	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.557.362,65	1.225.947,98	905.393,43	15.877.917,20	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.883.420,26	1.117.853,38	896.245,20	6.105.028,44	
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.855.498,53	204.000,00	102.000,00	1.957.498,53	
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	
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	-	4.984.748,50	2.094.400,81	0,00	7.079.149,31	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.401.564,25	820.500,13	0,00	3.222.064,38	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.326.022,44	612.973,99	0,00	1.938.996,43	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.102.187,91	558.926,69	0,00	1.661.114,60	
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	154.973,90	102.000,00	0,00	256.973,90	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.984.748,50 D	2.094.400,81	0,00	7.079.149,31 D	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.401.564,25 D	820.500,13	0,00	3.222.064,38 D	
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.326.022,44 D	612.973,99	0,00	1.938.996,43 D	
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.102.187,91 D	558.926,69	0,00	1.661.114,60 D	
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	154.973,90 D	102.000,00	0,00	256.973,90 D	
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.094.400,81	2.094.400,81	0,00	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	820.500,13	820.500,13	0,00	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	612.973,99	612.973,99	0,00	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	558.926,69	558.926,69	0,00	
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.984.748,50 D	2.094.400,81	0,00	7.079.149,31 D	
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.401.564,25 D	820.500,13	0,00	3.222.064,38 D	
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.326.022,44 D	612.973,99	0,00	1.938.996,43 D	
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.102.187,91 D	558.926,69	0,00	1.661.114,60 D	
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	154.973,90 D	102.000,00	0,00	256.973,90 D	
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(4.984.748,50) X	0,00	2.094.400,81	(7.079.149,31) X	
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(2.401.564,25) X	0,00	820.500,13	(3.222.064,38) X	
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.326.022,44) X	0,00	612.973,99	(1.938.996,43) X	
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.102.187,91) X	0,00	558.926,69	(1.661.114,60) X	
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(154.973,90) X	0,00	102.000,00	(256.973,90) X	
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.984.748,50)	0,00	2.094.400,81	(7.079.149,31)	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.207.433,48)	0,00	1.464.662,86	(3.672.096,34)	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.068.659,78)	0,00	292.419,44	(2.361.079,22)	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	337.318,51	(337.318,51)	
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(708.655,24)	0,00	0,00	(708.655,24)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.984.748,50) C	0,00	2.094.400,81	(7.079.149,31) C	
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.207.433,48) C	0,00	1.464.662,86	(3.672.096,34) C	
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.068.659,78) C	0,00	292.419,44	(2.361.079,22) C	
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	337.318,51	(337.318,51) C	
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(708.655,24) C	0,00	0,00	(708.655,24) C	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.856.877,09	3.672.349,48	0,00	18.529.226,57
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.676.786,84	1.457.506,66	0,00	7.134.293,50
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.532.684,81	1.401.438,03	0,00	6.934.122,84
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.161.584,79	677.658,76	0,00	3.839.243,55
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	485.820,65	135.746,03	0,00	621.566,68
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.856.877,09	3.672.349,48	0,00	18.529.226,57
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.676.786,84	1.457.506,66	0,00	7.134.293,50
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.532.684,81	1.401.438,03	0,00	6.934.122,84
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.161.584,79	677.658,76	0,00	3.839.243,55
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	485.820,65	135.746,03	0,00	621.566,68
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.856.877,09	3.672.349,48	0,00	18.529.226,57
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.676.786,84	1.457.506,66	0,00	7.134.293,50
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.532.684,81	1.401.438,03	0,00	6.934.122,84
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.161.584,79	677.658,76	0,00	3.839.243,55
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	485.820,65	135.746,03	0,00	621.566,68
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.858.395,09 D	3.672.349,48	0,00	18.530.744,57 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.678.304,84 D	1.457.506,66	0,00	7.135.811,50 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.532.684,81 D	1.401.438,03	0,00	6.934.122,84 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.161.584,79 D	677.658,76	0,00	3.839.243,55 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	485.820,65 D	135.746,03	0,00	621.566,68 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	79.003,06	0,00	0,00	79.003,06
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.217,06	0,00	0,00	13.217,06
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	75.853,06	0,00	0,00	75.853,06
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.217,06	0,00	0,00	13.217,06
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	75.853,06 D	0,00	0,00	75.853,06 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	62.636,00 D	0,00	0,00	62.636,00 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.217,06 D	0,00	0,00	13.217,06 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(107.935.880,15)	24.912.358,08	28.584.707,56	(111.608.229,63)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(54.176.400,44)	11.599.704,81	12.413.048,74	(54.989.744,37)
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	-	(37.390.047,45)	8.629.124,99	10.351.117,57	(39.112.040,03)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.599.595,55)	3.986.296,38	4.885.563,32	(12.498.862,49)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.266.686,71)	697.231,90	934.977,93	(3.504.432,74)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(107.856.877,09)	24.912.358,08	28.584.707,56	(111.529.226,57)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(54.113.764,44)	11.599.704,81	12.413.048,74	(54.927.108,37)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.390.047,45)	8.629.124,99	10.351.117,57	(39.112.040,03)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.586.378,49)	3.986.296,38	4.885.563,32	(12.485.645,43)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.266.686,71)	697.231,90	934.977,93	(3.504.432,74)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.500.000,00)	4.272.574,73	4.272.574,73	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.733.259,04)	2.679.117,93	2.679.117,93	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.299.999,99)	1.265.611,64	1.265.611,64	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.541.373,44)	299.687,41	299.687,41	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(925.367,53)	28.157,75	28.157,75	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.268.051,30) X	3.893.444,39	379.130,34	(28.753.737,25) X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.591.933,30) X	2.299.987,59	379.130,34	(17.671.076,05) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.641.953,11) X	1.265.611,64	0,00	(9.376.341,47) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.208.933,16) X	299.687,41	0,00	(909.245,75) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(825.231,73) X	28.157,75	0,00	(797.073,98) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.612.433,84) C	0,00	3.893.444,39	(19.505.878,23) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.521.810,88) C	0,00	2.299.987,59	(10.821.798,47) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.658.046,88) C	0,00	1.265.611,64	(6.923.658,52) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.332.440,28) C	0,00	299.687,41	(1.632.127,69) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(100.135,80) C	0,00	28.157,75	(128.293,55) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.380.485,14	379.130,34	0,00	1.759.615,48
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.380.485,14	379.130,34	0,00	1.759.615,48
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.380.485,14	379.130,34	0,00	1.759.615,48
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.380.485,14	379.130,34	0,00	1.759.615,48
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.380.485,14 D	379.130,34	0,00	1.759.615,48 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.380.485,14 D	379.130,34	0,00	1.759.615,48 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(61.356.877,09)	20.639.783,35	24.312.132,83	(65.029.226,57)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(27.380.505,40)	8.920.586,88	9.733.930,81	(28.193.849,33)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(21.090.047,46)	7.363.513,35	9.085.505,93	(22.812.040,04)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.045.005,05)	3.686.608,97	4.585.875,91	(9.944.271,99)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.341.319,18)	669.074,15	906.820,18	(2.579.065,21)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(46.500.000,00)	13.203.266,82	13.203.266,82	(46.500.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.703.718,56)	5.921.378,20	5.277.215,47	(21.059.555,83)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.557.362,65)	4.528.685,41	4.849.239,96	(15.877.917,20)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.883.420,26)	2.350.793,12	2.572.401,30	(6.105.028,44)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.855.498,53)	402.410,09	504.410,09	(1.957.498,53)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.643.122,91) C	5.766.750,29	2.094.400,81	(27.970.773,43) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.026.931,72) C	2.922.169,52	820.500,13	(13.925.262,33) 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 -	(10.024.677,84) C	1.693.857,47	612.973,99	(8.943.794,36) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.721.835,47) C	1.014.977,27	558.926,69	(2.265.784,89) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.369.677,88) C	135.746,03	102.000,00	(1.335.931,85) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(14.856.877,09)	7.436.516,53	11.108.866,01	(18.529.226,57)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(5.676.786,84)	2.999.208,68	4.456.715,34	(7.134.293,50)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(5.532.684,81)	2.834.827,94	4.236.265,97	(6.934.122,84)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(3.161.584,79)	1.335.815,85	2.013.474,61	(3.839.243,55)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(485.820,65)	266.664,06	402.410,09	(621.566,68)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.672.349,48	3.672.349,48	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.457.506,66	1.457.506,66	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.401.438,03	1.401.438,03	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	677.658,76	677.658,76	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.746,03	135.746,03	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	40.306,76	40.306,76	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	40.306,76	40.306,76	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(738.859,25) C	3.723.860,29	3.672.349,48	(687.348,44) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(355.792,67) C	1.501.395,26	1.457.506,66	(311.904,07) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.951,88) C	1.433.389,91	1.401.438,03	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(321.556,53) C	658.157,09	677.658,76	(341.058,20) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.558,17) C	130.918,03	135.746,03	(34.386,17) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.118.017,84) C	0,00	3.723.860,29	(17.841.878,13) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.320.994,17) C	0,00	1.501.395,26	(6.822.389,43) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.500.732,93) C	0,00	1.433.389,91	(6.934.122,84) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.840.028,26) C	0,00	658.157,09	(3.498.185,35) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(456.262,48) C	0,00	130.918,03	(587.180,51) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.856.877,09)	7.436.516,53	11.108.866,01	(18.529.226,57)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.676.786,84)	2.999.208,68	4.456.715,34	(7.134.293,50)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.532.684,81)	2.834.827,94	4.236.265,97	(6.934.122,84)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.161.584,79)	1.335.815,85	2.013.474,61	(3.839.243,55)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(485.820,65)	266.664,06	402.410,09	(621.566,68)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(14.856.877,09)	7.436.516,53	11.108.866,01	(18.529.226,57)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.676.786,84)	2.999.208,68	4.456.715,34	(7.134.293,50)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 48

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.532.684,81)	2.834.827,94	4.236.265,97	(6.934.122,84)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.161.584,79)	1.335.815,85	2.013.474,61	(3.839.243,55)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(485.820,65)	266.664,06	402.410,09	(621.566,68)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.856.877,09)	7.436.516,53	11.108.866,01	(18.529.226,57)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.676.786,84)	2.999.208,68	4.456.715,34	(7.134.293,50)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.532.684,81)	2.834.827,94	4.236.265,97	(6.934.122,84)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.161.584,79)	1.335.815,85	2.013.474,61	(3.839.243,55)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(485.820,65)	266.664,06	402.410,09	(621.566,68)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.672.349,48	3.672.349,48	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.457.506,66	1.457.506,66	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.401.438,03	1.401.438,03	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	677.658,76	677.658,76	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.746,03	135.746,03	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	40.306,76	40.306,76	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	40.306,76	40.306,76	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(738.859,25) C	3.723.860,29	3.672.349,48	(687.348,44) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(355.792,67) C	1.501.395,26	1.457.506,66	(311.904,07) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.951,88) C	1.433.389,91	1.401.438,03	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(321.556,53) C	658.157,09	677.658,76	(341.058,20) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(29.558,17) C	130.918,03	135.746,03	(34.386,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.118.017,84) C	0,00	3.723.860,29	(17.841.878,13) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.320.994,17) C	0,00	1.501.395,26	(6.822.389,43) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.500.732,93) C	0,00	1.433.389,91	(6.934.122,84) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.840.028,26) C	0,00	658.157,09	(3.498.185,35) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(456.262,48) C	0,00	130.918,03	(587.180,51) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.003,06)	0,00	0,00	(79.003,06)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(75.853,06)	0,00	0,00	(75.853,06)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.040,00) C	0,00	0,00	(4.040,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(71.813,06) C	0,00	0,00	(71.813,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(59.136,00) C	0,00	0,00	(59.136,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.677,06) C	0,00	0,00	(12.677,06) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	31.563.082,11	8.386.113,73	3.853.154,11	36.096.041,73
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	15.169.241,26	4.542.536,11	2.582.958,33	17.128.819,04
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.971.628,15	125.000,00	0,00	2.096.628,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	6.797.762,93	2.219.766,38	699.816,93	8.317.712,38
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	5.596.279,55	1.291.215,26	503.637,87	6.383.856,94
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.028.170,22	207.595,98	66.740,98	2.169.025,22
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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 49

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		177.032,14			177.032,14
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		48.515,65			48.515,65
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		144.900,00			144.900,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	31.192.634,32	8.386.113,73	3.853.154,11	35.725.593,94
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.798.793,47	4.542.536,11	2.582.958,33	16.758.371,25
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.971.628,15	125.000,00	0,00	2.096.628,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.797.762,93	2.219.766,38	699.816,93	8.317.712,38
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.596.279,55	1.291.215,26	503.637,87	6.383.856,94
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.028.170,22	207.595,98	66.740,98	2.169.025,22
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.745.291,82	8.386.113,73	3.853.154,11	25.278.251,44
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.575.122,22	4.542.536,11	2.582.958,33	11.534.700,00
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	471.628,15	125.000,00	0,00	596.628,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.797.762,93	2.219.766,38	699.816,93	8.317.712,38
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.356.420,64	1.291.215,26	503.637,87	4.143.998,03
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	544.357,88	207.595,98	66.740,98	685.212,88
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.745.291,82	8.386.113,73	3.853.154,11	25.278.251,44
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.575.122,22	4.542.536,11	2.582.958,33	11.534.700,00
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	471.628,15	125.000,00	0,00	596.628,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.797.762,93	2.219.766,38	699.816,93	8.317.712,38
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.356.420,64	1.291.215,26	503.637,87	4.143.998,03
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	544.357,88	207.595,98	66.740,98	685.212,88
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.587.674,02 D	4.621.207,98	2.369.100,82	12.839.781,18 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(65.767.146,57)			(65.767.146,57)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		76.354.820,59	4.621.207,98	2.369.100,82	78.606.927,75
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.258.348,58 D	3.944.817,45	2.315.114,07	10.888.051,96 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(450.004,86) D	125.000,00	0,00	(325.004,86) 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 -	1.367.325,17 D	437.684,67	47.012,27	1.757.997,57 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	341.100,81 D	113.705,86	6.974,48	447.832,19 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.093.223,75 D	2.895.179,37	1.479.178,29	8.509.224,83 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.997.086,15)			(22.997.086,15)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.918.386,61)			(5.918.386,61)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.534.741,66)			(8.534.741,66)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(776.468,62)			(776.468,62)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.526,50)			(1.526,50)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(802.296,29)			(802.296,29)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(253.386,55)			(253.386,55)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(573.296,68)			(573.296,68)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.607.898,60)			(10.607.898,60)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.090.843,20)			(1.090.843,20)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.209.873,32)			(1.209.873,32)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(717.368,82)			(717.368,82)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(547.923,03)			(547.923,03)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.934.246,86)			(2.934.246,86)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(20.623,60)			(20.623,60)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.244.332,66)			(5.244.332,66)
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(227.822,17)			(227.822,17)
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(106.168,00)			(106.168,00)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(2.694.987,44)			(2.694.987,44)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(422.784,16)			(422.784,16)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(48.914,58)			(48.914,58)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(19.602,13)			(19.602,13)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -		(45.688,40)			(45.688,40)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Lei nº 14.399/2022							
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(37.129,29)			(37.129,29)
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(2.370.656,09)			(2.370.656,09)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(27.484,78)			(27.484,78)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(730.464,07)			(730.464,07)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.999.900,00)			(1.999.900,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		923.197,30			923.197,30
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		25.380.193,19	960.842,64	696.566,93	25.644.468,90
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.196.992,05	208.594,07	0,00	7.405.586,12
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		10.961.993,12	323.826,43	0,00	11.285.819,55
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.033.469,04	111.300,73	53.866,05	1.090.903,72
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.526,50			1.526,50
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		862.060,62	90.358,50	38.500,35	913.918,77
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		288.910,44			288.910,44
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		899.038,35			899.038,35
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		108.872,47	92.733,12	109.922,68	91.682,91
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		11.840.439,87	381.415,39	178.364,61	12.043.490,65
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.158.463,59			1.158.463,59
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.506.040,52	48.576,00	0,00	1.554.616,52
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		849.899,02	45.829,27	33.645,97	862.082,32
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(216.010,94)	12.632,38	6.825,00	(210.203,56)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		149.092,32	267.983,47	237.400,02	179.675,77
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.883.721,72			1.883.721,72
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.200.687,40	87.716,59	59.766,50	1.228.637,49
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.396,00			31.396,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.003.491,45			4.003.491,45
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(100.000,00)			(100.000,00)
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		147.619,39	48.122,60	54,73	195.687,26
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		80.202,78			80.202,78
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		115.874,50			115.874,50
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.705.136,20			2.705.136,20
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		618.784,17	99.675,25	0,00	718.459,42
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		48.914,58			48.914,58
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.602,13			19.602,13
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		45.688,40	10.442,57	0,00	56.130,97
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		33.048,73	25.516,01	50.581,22	7.983,52
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.499.626,34			2.499.626,34
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		31.092,44	3.215,67	3.222,08	31.086,03
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		986.651,14	76.398,68	10.462,15	1.052.587,67
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.999.900,00			1.999.900,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.240.490,82)			(1.240.490,82)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 51

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				0,00			0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(147.553,96) D	557.763,13	266.609,26	143.599,91 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	922.650,38 D	0,00	0,00	922.650,38 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.289.046,93 D	1.493.263,14	696.566,93	6.085.743,14 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	989.250,40 D	756.436,51	456.235,60	1.289.451,31 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.830,00 D	87.716,59	59.766,50	67.780,09 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.064.394,05 D	869.726,38	4.875,00	3.929.245,43 D
FONTE:1.500. Recurso não Vinculados de Impostos				(105.392,20)			(105.392,20)
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(11.799,43)			(11.799,43)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(144,75)			(144,75)
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(191,45)			(191,45)
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(10.838.122,54)			(10.838.122,54)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				135.874,18			135.874,18
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00			0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				450.180,41			450.180,41
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				13.433.989,83	869.726,38	4.875,00	14.298.841,21
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	464.327,60 D	39.955,53	1.235,00	503.048,13 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 -	1.437.811,68 D	726.503,24	3.250,00	2.161.064,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	999.845,07 D	97.094,08	390,00	1.096.549,15 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	163.427,07 D	6.173,53	0,00	169.600,60 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.447.342,50 D	0,00	0,00	10.447.342,50 D
FONTE:1.501. Outros Recursos não Vinculados				5.223.671,25			5.223.671,25
FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados				5.223.671,25			5.223.671,25
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.223.671,25 D	0,00	0,00	5.223.671,25 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.239.858,91 D	0,00	0,00	2.239.858,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.483.812,34 D	0,00	0,00	1.483.812,34 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(31.563.082,11)	21.027.691,15	25.560.650,77	(36.096.041,73)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(15.169.241,26)	9.828.742,67	11.788.320,45	(17.128.819,04)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.971.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.096.628,15)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(6.797.762,93)	6.695.347,11	8.215.296,56	(8.317.712,38)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(5.596.279,55)	3.665.292,32	4.452.869,71	(6.383.856,94)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 52**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.028.170,22)	713.309,05	854.164,05	(2.169.025,22)
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 -	15.009,64 C	3.759,41	0,00	18.769,05 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		11.581,64	2.895,41	0,00	14.477,05
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		3.428,00	864,00	0,00	4.292,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.009,64 C	3.759,41	0,00	18.769,05 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.009,64) C	0,00	3.759,41	(18.769,05) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		(11.581,64)	0,00	2.895,41	(14.477,05)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		(3.428,00)	0,00	864,00	(4.292,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.009,64) C	0,00	3.759,41	(18.769,05) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		(177.032,14)			(177.032,14)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(48.515,65)			(48.515,65)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		(144.900,00)			(144.900,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(31.192.634,32)	21.023.931,74	25.556.891,36	(35.725.593,94)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.798.793,47)	9.824.983,26	11.784.561,04	(16.758.371,25)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.971.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.096.628,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.797.762,93)	6.695.347,11	8.215.296,56	(8.317.712,38)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.596.279,55)	3.665.292,32	4.452.869,71	(6.383.856,94)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.028.170,22)	713.309,05	854.164,05	(2.169.025,22)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.745.291,82)	19.778.512,50	24.311.472,12	(25.278.251,44)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.575.122,22)	9.202.273,64	11.161.851,42	(11.534.700,00)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(471.628,15)	0,00	125.000,00	(596.628,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.797.762,93)	6.695.347,11	8.215.296,56	(8.317.712,38)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.356.420,64)	3.274.106,42	4.061.683,81	(4.143.998,03)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(544.357,88)	606.785,33	747.640,33	(685.212,88)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.745.291,82)	19.778.512,50	24.311.472,12	(25.278.251,44)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.575.122,22)	9.202.273,64	11.161.851,42	(11.534.700,00)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(471.628,15)	0,00	125.000,00	(596.628,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.797.762,93)	6.695.347,11	8.215.296,56	(8.317.712,38)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.356.420,64)	3.274.106,42	4.061.683,81	(4.143.998,03)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(544.357,88)	606.785,33	747.640,33	(685.212,88)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.169.752,07	11.872.073,50	11.714.038,07	2.327.787,50
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	1.043.790,17	6.164.569,87	6.005.210,84	1.203.149,20

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 53**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	02	RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(465.612,45)	0,00	125.000,00	(590.612,45)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	670.626,79	3.534.644,87	3.398.818,48	806.453,18
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	854.095,67	1.839.453,72	1.852.668,27	840.881,12
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	66.851,89	333.405,04	332.340,48	67.916,45
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.169.752,07 X	11.872.073,50	11.714.038,07	2.327.787,50 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(439.302,37)	6.370.720,62	6.335.907,37	(404.489,12)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		405.333,89	2.312.836,54	1.782.296,00	935.874,43
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(96.381,69)	516.820,81	469.661,86	(49.222,74)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(862.832,07)	701.737,52	674.695,19	(835.789,74)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(126,34)	168.735,41	168.735,41	(126,34)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.127,02)	143.476,35	142.846,50	(1.497,17)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		418.245,80			418.245,80
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(108.872,47)	109.922,68	92.733,12	(91.682,91)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.032,04	579.398,57	563.415,35	31.015,26
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(67.620,39)			(67.620,39)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(93.446,40)	134.191,20	115.671,60	(74.926,80)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		4.703,46	55.031,61	56.522,09	3.212,98
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		799.286,58	18.439,76	18.439,76	799.286,58
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(149.092,32)	237.400,02	267.983,47	(179.675,77)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.883.721,72)			(1.883.721,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.860.768,78	106.335,20	112.445,94	1.854.658,04
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.524,40)			(6.524,40)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.166.729,49			1.166.729,49
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.000,00			100.000,00
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(14.636,45)	54,73	48.122,60	(62.704,32)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		14.636,45			14.636,45
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(9.706,50)			(9.706,50)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(10.148,76)			(10.148,76)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		3.999,99	199.350,50	199.350,50	3.999,99
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			20.885,14	20.885,14	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		29.866,52	50.581,22	25.516,01	54.931,73
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(121.241,17)			(121.241,17)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.112,16	6.436,45	6.430,04	3.118,57
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(130.331,85)	134.844,17	138.589,69	(134.077,37)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.344.148,83	4.875,00	473.790,43	875.233,40
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.043.790,17 X	6.164.569,87	6.005.210,84	1.203.149,20 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(465.612,45) X	0,00	125.000,00	(590.612,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	670.626,79 X	3.534.644,87	3.398.818,48	806.453,18 X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	854.095,67 X	1.839.453,72	1.852.668,27	840.881,12 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	66.851,89 X	333.405,04	332.340,48	67.916,45 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	3.712.656,24	3.712.656,24	(3.150,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.497.813,42	1.497.813,42	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	1.401.438,03	1.401.438,03	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	677.658,76	677.658,76	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	135.746,03	135.746,03	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	3.672.349,48	3.672.349,48	(3.150,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.150,00)	1.664.210,79	1.664.210,79	(3.150,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	794.816,25	794.816,25	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	255.753,02	255.753,02	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	350.868,76	350.868,76	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	52.488,00	52.488,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	219.034,00	219.034,00	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	67.095,60	67.095,60	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	10.692,82	10.692,82	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.807,38	5.807,38	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	21.839,35	21.839,35	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00	99.675,25	99.675,25	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	10.442,57	10.442,57	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	62.191,01	62.191,01	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.457.506,66	1.457.506,66	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	1.401.438,03	1.401.438,03	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	677.658,76	677.658,76	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	135.746,03	135.746,03	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.306,76	40.306,76	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	40.306,76	40.306,76	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.306,76	40.306,76	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.935.485,74)	4.193.782,76	4.068.285,43	(4.809.988,41)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.819.564,01)	1.539.890,35	1.496.227,19	(2.775.900,85)
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	-	(993.753,97)	1.759.264,21	1.655.775,84	(890.265,60)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 55

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	04	ENTRADAS COMPENSA					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(987.798,34)	756.993,94	774.362,84	(1.005.167,24)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E					
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(131.503,72)	137.634,26	141.919,56	(135.789,02)
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E					
		ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(742.899,25) C	3.723.860,29	3.672.349,48	(691.388,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(475.496,32)	1.714.699,39	1.664.210,79	(425.007,72)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(26.637,11)	821.453,36	794.816,25	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.314,77)	261.067,79	255.753,02	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	350.868,76	350.868,76	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	52.488,00	52.488,00	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(229.346,68)	181.999,96	219.034,00	(266.380,72)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	67.095,60	67.095,60	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	10.692,82	10.692,82	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	5.807,38	5.807,38	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.890,00)	24.729,35	21.839,35	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00	99.675,25	99.675,25	0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			10.442,57	10.442,57	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.214,37)	3.214,37	0,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	62.191,01	62.191,01	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(359.292,67) C	1.501.395,26	1.457.506,66	(315.404,07) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.951,88) C	1.433.389,91	1.401.438,03	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(322.096,53) C	658.157,09	677.658,76	(341.598,20) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.558,17) C	130.918,03	135.746,03	(34.386,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.789.159,22) C	469.922,47	395.935,95	(1.715.172,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(102.935,35)			(102.935,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(450.180,41)			(450.180,41)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.236.043,46)	469.922,47	395.935,95	(1.162.056,94)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.164,48) C	38.495,09	38.720,53	(65.389,92) 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 -	(959.402,83) C	325.874,30	254.337,81	(887.866,34) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(659.780,66) C	98.836,85	96.704,08	(657.647,89) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.945,55) C	6.716,23	6.173,53	(101.402,85) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.403.427,27) C	0,00	0,00	(2.403.427,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.382.879,04)			(2.382.879,04)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.399,26)			(2.399,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(584,25)			(584,25)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.785,24)			(2.785,24)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(7.050,40)			(7.050,40)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(7.729,08)			(7.729,08)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 56**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(17.976.408,15)	0,00	4.816.492,38	(22.792.900,53)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.799.348,38)	0,00	2.162.599,97	(9.961.948,35)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.474.635,75)	0,00	1.759.264,21	(8.233.899,96)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.222.717,97)	0,00	756.993,94	(3.979.711,91)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(479.706,05)	0,00	137.634,26	(617.340,31)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.463.278,59) C	0,00	4.346.569,91	(20.809.848,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.075.838,20)	0,00	2.337.409,01	(10.413.247,21)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.759.404,56)	0,00	821.453,36	(3.580.857,92)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.176.908,98)	0,00	261.067,79	(1.437.976,77)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.564.419,39)	0,00	350.868,76	(1.915.288,15)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(256.289,83)	0,00	57.434,68	(313.724,51)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(54.852,07)	0,00	52.488,00	(107.340,07)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(35.523,89)			(35.523,89)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(321.937,07)			(321.937,07)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(968.655,83)	0,00	181.999,96	(1.150.655,79)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(252.291,60)	0,00	67.095,60	(319.387,20)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(137.233,66)	0,00	10.692,82	(147.926,48)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35.352,61)	0,00	5.807,38	(41.159,99)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(124.319,32)	0,00	24.729,35	(149.048,67)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.248,00)			(4.248,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(340.888,28)			(340.888,28)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(200.000,00)	0,00	99.675,25	(299.675,25)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	10.442,57	(10.442,57)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(25.785,96)			(25.785,96)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.474,12)	0,00	3.214,37	(6.688,49)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(125.855,22)	0,00	62.191,01	(188.046,23)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.653.577,86) C	0,00	2.124.104,88	(9.777.682,74) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.500.732,93) C	0,00	1.433.389,91	(6.934.122,84) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.852.705,32) C	0,00	658.157,09	(3.510.862,41) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(456.262,48) C	0,00	130.918,03	(587.180,51) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.513.129,56) C	0,00	469.922,47	(1.983.052,03) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.092,51)			(14.092,51)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.499.037,05)	0,00	469.922,47	(1.968.959,52)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(145.770,52) C	0,00	38.495,09	(184.265,61) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(973.902,82) C	0,00	325.874,30	(1.299.777,12) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(370.012,65) C	0,00	98.836,85	(468.849,50) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.443,57) C	0,00	6.716,23	(30.159,80) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.447.342,50)	1.245.419,24	1.245.419,24	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.223.671,25)	622.709,62	622.709,62	(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)	391.185,90	391.185,90	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.812,34)	106.523,72	106.523,72	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.447.342,50)	1.245.419,24	1.245.419,24	(10.447.342,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.223.671,25)	622.709,62	622.709,62	(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)	391.185,90	391.185,90	(2.239.858,91)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 57

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.483.812,34)	106.523,72	106.523,72	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.447.342,50)	1.245.419,24	1.245.419,24	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.223.671,25)	622.709,62	622.709,62	(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)	391.185,90	391.185,90	(2.239.858,91)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.483.812,34)	106.523,72	106.523,72	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.447.342,50)	1.245.419,24	1.245.419,24	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.223.671,25)	622.709,62	622.709,62	(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)	391.185,90	391.185,90	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.483.812,34)	106.523,72	106.523,72	(1.483.812,34)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.950.223,56) C	622.709,62	0,00	(2.327.513,94) C
		FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.273.447,69	622.709,62	0,00	2.896.157,31
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.026.000,00) C	125.000,00	0,00	(901.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(771.293,91) C	391.185,90	0,00	(380.108,01) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.152.929,65) C	106.523,72	0,00	(1.046.405,93) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.273.447,69) C	0,00	622.709,62	(2.896.157,31) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.273.447,69)	0,00	622.709,62	(2.896.157,31)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(474.000,00) C	0,00	125.000,00	(599.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.468.565,00) C	0,00	391.185,90	(1.859.750,90) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(330.882,69) C	0,00	106.523,72	(437.406,41) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(2.950.223,56) C	622.709,62	0,00	(2.327.513,94) C
		FONTE:501. Outros Recursos não Vinculados		(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.273.447,69	622.709,62	0,00	2.896.157,31
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(2.950.223,56) C	622.709,62	0,00	(2.327.513,94) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.273.447,69) C	0,00	622.709,62	(2.896.157,31) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.273.447,69)	0,00	622.709,62	(2.896.157,31)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.273.447,69) C	0,00	622.709,62	(2.896.157,31) C
				0,00	79.731.878,57	79.731.878,57	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

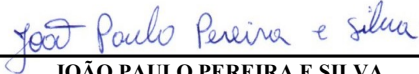
BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.514.314,05	17.746.262,75	ORÇAMENTÁRIA			3.723.860,29	17.841.878,13
RECEITAS CORRENTES			3.893.444,39	19.205.878,23					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		268.357,45	878.974,88	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		10.462,15	75.786,39	03	Essencial à Justiça	34.000,00	130.300,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		7.411,67	42.429,90	04	Administração	469.750,37	2.082.369,85	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.607.213,12	18.208.687,06	08	Assistência Social	130.918,03	587.180,51	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	658.157,09	3.498.185,35	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	300.000,00	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	1.686.761,11	8.129.937,17	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura	10.442,57	506.065,61	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			300.000,00	15	Urbanismo	315.866,51	1.194.927,24	
DEDUÇÕES			-379.130,34	-1.759.615,48	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-379.130,34	-1.759.615,48	17	Saneamento	191.732,15	930.078,41	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.021.050,57	4.984.316,11	18	Gestão Ambiental	23.327,70	61.277,70	
DEVEDORES DIVERSOS			2.405,00	73.862,29	20	Agricultura	5.600,00	21.300,00	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		195,00	963,16	25	Energia	31.171,81	159.664,39	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM			60.758,72	26	Transporte			
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		650,00	2.260,20	27	Desporto e Lazer	120.223,25	328.111,52	
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.			2.021,25	28	Encargos Especiais	45.909,70	212.480,38	
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.560,00	7.858,96	99	Reserva de Contingência			
CREDORES DIVERSOS			395.935,95	2.014.296,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.095.102,09	5.028.919,68
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.906,86	19.775,85	DEVEDORES DIVERSOS			2.470,00	77.897,28
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		416,01	2.171,13	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	195,00	1.170,00	
9012	INSS - ADM		17.200,13	84.603,45	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		63.864,43	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		17.197,53	83.123,14	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	585,00	2.535,00	
9024	INSS - FMAS		1.984,47	9.915,52	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		2.267,85	
9026	ISS - FMAS		2.193,91	8.086,13	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.690,00	8.060,00	
9027	IRRF - FMAS		721,38	3.748,24	RESTOS A PAGAR			0,00	71.813,06
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		69,44	347,20	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.136,00	
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS		1.204,33	6.021,65	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.677,06	
9001	INSS - FUNDEB		86.050,98	437.411,39	CREDORES DIVERSOS			469.922,47	1.983.052,03
9013	INSS - FMS		26.980,40	135.320,06	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.906,86	19.775,85	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.400,84	7.004,20	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	416,01	2.171,13	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.336,29	6.480,25	9012	INSS - ADM	16.473,65	82.549,97	
9017	IRRF - FMS		20.110,22	101.697,01	9011	CONSIGNADO BB - ADM	17.698,57	79.768,66	
9006	IRRF - FUNDEB		71.863,02	417.005,85	9024	INSS - FMAS	2.819,37	13.499,22	
9018	ISS - FMS		7.453,77	41.352,14	9026	ISS - FMAS	2.193,91	8.086,13	
9007	ISS - FUNDEB		7.533,09	26.372,37	9027	IRRF - FMAS	429,18	2.159,56	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		38.720,12	186.695,71	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	347,20	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB		82.770,39	403.014,15	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.204,33	6.067,69	
9023	SINDICATO ACS - FMS		971,52	4.857,60	9001	INSS - FUNDEB	85.988,59	432.617,81	
9009	SINDICATO - FUNDEB		4.719,49	23.611,90	9013	INSS - FMS	26.768,51	132.917,89	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.131,76	5.681,57	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.400,84	7.004,20	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			622.709,62	2.896.157,31	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.336,29	6.480,25	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		125.000,00	599.000,00	9017	IRRF - FMS	25.558,93	91.284,54	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		391.185,90	1.859.750,90	9006	IRRF - FUNDEB	142.871,73	413.729,94	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		106.523,72	437.406,41	9018	ISS - FMS	7.453,77	41.352,14	
Total ->			4.535.364,62	22.730.578,86	9007	ISS - FUNDEB	7.533,09	26.372,37	
=> SALDO ANTERIOR			33.856,87	-109.521,94	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	35.676,79	186.381,77	
	CAIXA		1,99	1,99	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	83.412,76	396.493,10	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		-198.907,20	-402.812,22	9023	SINDICATO ACS - FMS	910,80	4.796,88	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.296.919,60	1.231.068,11	9009	SINDICATO - FUNDEB	4.667,29	23.559,70	
	BANCO CONTA VINCULADA		-1.064.157,52	-937.779,82	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.131,76	5.636,03	
Total SALDO ANTERIOR			33.856,87	-109.521,94	TRANSFERÊNCIAS FINAN			622.709,62	2.896.157,31
					7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	391.185,90	1.859.750,90	
					7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	106.523,72	437.406,41	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	125.000,00	599.000,00	
					Total ->			4.818.962,38	22.870.797,81
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			-249.740,89	-249.740,89
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	30.874,50	30.874,50	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	888.322,66	888.322,66	
						BANCO CONTA VINCULADA	-1.168.940,04	-1.168.940,04	

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	4.569.221,49	22.621.056,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	-249.740,89	-249.740,89
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	-249.740,89	-249.740,89
			TOTAL DA DESPESA	4.569.221,49	22.621.056,92


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	3.893.444,39	19.205.878,23	1.229.480,77	28.117.618,77
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	268.357,45	878.974,88	293.168,47	1.246.755,51
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	268.221,17	864.593,93	293.168,47	1.157.222,58
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	193.536,88	577.736,23	293.168,47	585.989,43
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	193.536,88	577.736,23	293.168,47	265.432,24
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	4.417,62	9.567,76	0,00	265.432,24
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	4.417,62	9.567,76	0,00	265.432,24
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	74.056,24	268.057,12	0,00	264.116,94
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	74.056,24	268.057,12	0,00	264.116,94
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	74.056,24	268.057,12	0,00	264.116,94
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	74.056,24	268.057,12	0,00	264.116,94
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 POLÍCI	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	7.411,67	42.429,90	11.862,42	31.505,24
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	7.411,67	42.429,90	11.862,42	31.505,24
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	7.411,67	42.429,90	11.862,42	31.505,24
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	7.411,67	42.429,90	11.862,42	31.505,24
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	7.411,67	42.429,90	11.862,42	31.505,24
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 I	498.236,86	0,00	300.000,00	150.000,00	348.236,86
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SU	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUA	9.965,80	0,00	0,00	0,00	9.965,80
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PAI	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SA	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁ	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PRO	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIE	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.T	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-P	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	486.135,53	0,00	300.000,00	150.000,00	336.135,53
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS I	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINC	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.611.305,72	-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	3.514.314,05	17.746.262,75	2.231.171,01	30.984.908,26


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
972	30/05/2025	1.690,00	0,00	30/05/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
973	30/05/2025	13.802,86	0,00	30/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
974	30/05/2025	7.526,75	0,00	30/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
975	30/05/2025	585,00	0,00	30/05/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
976	30/05/2025	195,00	0,00	30/05/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
977	09/05/2025	113.619,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
978	09/05/2025	51,64	0,00	09/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
979	20/05/2025	24.800,38	0,00	20/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
980	20/05/2025	11,27	0,00	20/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
981	30/05/2025	75.772,99	0,00	30/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
982	30/05/2025	34,44	0,00	30/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
983	09/05/2025	336,01	0,00	09/05/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
984	20/05/2025	6,52	0,00	20/05/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
985	30/05/2025	5,56	0,00	30/05/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
986	09/05/2025	3,89	0,00	09/05/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
987	20/05/2025	1,33	0,00	20/05/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
988	30/05/2025	1,31	0,00	30/05/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
989	02/05/2025	6,94	0,00	02/05/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
990	28/05/2025	75,90	0,00	28/05/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
991	28/05/2025	75,90	0,00	28/05/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
992	28/05/2025	75,90	0,00	28/05/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
993	28/05/2025	75,90	0,00	28/05/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
994	28/05/2025	75,90	0,00	28/05/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
995	28/05/2025	155,00	0,00	28/05/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
996	28/05/2025	83,56	0,00	28/05/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
997	28/05/2025	155,00	0,00	28/05/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
998	28/05/2025	83,56	0,00	28/05/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
999	28/05/2025	155,00	0,00	28/05/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1000	28/05/2025	83,56	0,00	28/05/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1001	28/05/2025	155,00	0,00	28/05/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
1002	28/05/2025	83,56	0,00	28/05/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
1003	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1004	09/05/2025	83,56	0,00	09/05/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1005	09/05/2025	155,00	0,00	09/05/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1006	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1007	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1008	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
1009	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X		SERGIO BORGES DE SANTANA
1010	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1011	09/05/2025	83,01	0,00	09/05/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1012	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1013	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1014	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1015	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
1016	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
1017	12/05/2025	2.816,50	0,00	12/05/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1018	12/05/2025	675,00	0,00	12/05/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1019	12/05/2025	3.366,50	0,00	12/05/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1020	12/05/2025	775,00	0,00	12/05/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1021	12/05/2025	299,86	0,00	12/05/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1022	12/05/2025	213,92	0,00	12/05/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1023	12/05/2025	299,86	0,00	12/05/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1024	12/05/2025	213,92	0,00	12/05/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1025	12/05/2025	242,68	0,00	12/05/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1026	12/05/2025	201,21	0,00	12/05/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1027	12/05/2025	73,96	0,00	12/05/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1028	12/05/2025	151,80	0,00	12/05/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1029	12/05/2025	73,96	0,00	12/05/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1030	12/05/2025	151,80	0,00	12/05/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1031	12/05/2025	73,96	0,00	12/05/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1032	12/05/2025	151,80	0,00	12/05/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1033	12/05/2025	83,56	0,00	12/05/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
1034	12/05/2025	155,00	0,00	12/05/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
1035	12/05/2025	83,56	0,00	12/05/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1036	12/05/2025	155,00	0,00	12/05/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1037	12/05/2025	201,21	0,00	12/05/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES 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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1038	12/05/2025	242,68	0,00	12/05/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1039	12/05/2025	242,68	0,00	12/05/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1040	12/05/2025	201,21	0,00	12/05/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1041	12/05/2025	83,56	0,00	12/05/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1042	12/05/2025	155,00	0,00	12/05/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1043	12/05/2025	83,56	0,00	12/05/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1044	12/05/2025	155,00	0,00	12/05/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1045	06/05/2025	19,15	0,00	06/05/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1046	12/05/2025	12,50	0,00	12/05/2025	22.606-8		IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
1047	12/05/2025	15,00	0,00	12/05/2025	22.606-8		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1048	12/05/2025	12,00	0,00	12/05/2025	22.606-8		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1049	27/05/2025	35,97	0,00	27/05/2025	22.606-8		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1050	13/05/2025	205,50	0,00	13/05/2025	22.606-8		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1051	13/05/2025	48,44	0,00	13/05/2025	22.606-8		VIEIRA & LEAL LTDA
1052	12/05/2025	28,00	0,00	12/05/2025	22.606-8		ISAQUE NUNES RIBEIRO
1053	09/05/2025	166,25	0,00	09/05/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
1054	09/05/2025	117,31	0,00	09/05/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
1055	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1056	09/05/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1057	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1		NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS
1058	09/05/2025	410,25	0,00	09/05/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1059	09/05/2025	237,50	0,00	09/05/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1060	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
1061	09/05/2025	299,86	0,00	09/05/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1062	09/05/2025	213,92	0,00	09/05/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1063	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1064	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1065	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1066	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1		EDIMILSON BATISTA DUARTE
1067	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
1068	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1		CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
1069	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1070	09/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1071	09/05/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1072	09/05/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1073	09/05/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1074	09/05/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
1075	09/05/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
1076	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1077	09/05/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1078	09/05/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1079	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1080	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1081	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1082	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
1083	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
1084	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1085	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1086	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
1087	09/05/2025	166,25	0,00	09/05/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1088	09/05/2025	117,31	0,00	09/05/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1089	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1090	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1091	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1092	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1093	12/05/2025	14,97	0,00	12/05/2025	7.844-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1094	12/05/2025	5,04	0,00	12/05/2025	7.844-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1095	09/05/2025	3.490,82	0,00	09/05/2025	13.733-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
1096	30/05/2025	2.094,49	0,00	30/05/2025	13.733-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
1097	30/05/2025	2.042,24	0,00	30/05/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1098	02/05/2025	63,93	0,00	02/05/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1099	14/05/2025	2.000,03	0,00	14/05/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1100	27/05/2025	61,82	0,00	27/05/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1101	30/05/2025	599,54	0,00	30/05/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1102	30/05/2025	1.022,20	0,00	30/05/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1103	30/05/2025	2.296,80	0,00	30/05/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1104	30/05/2025	156,60	0,00	30/05/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1105	30/05/2025	347,29	0,00	30/05/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1106	30/05/2025	244,86	0,00	30/05/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1107	09/05/2025	4.902,99	0,00	09/05/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1108	09/05/2025	1.711,47	0,00	09/05/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1109	09/05/2025	3.002,54	0,00	09/05/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110	09/05/2025	33.723,35	0,00	09/05/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1111	09/05/2025	20.316,06	0,00	09/05/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1112	09/05/2025	19.756,35	0,00	09/05/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1113	09/05/2025	6.320,43	0,00	09/05/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1114	09/05/2025	4.224,37	0,00	09/05/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1115	09/05/2025	2.568,23	0,00	09/05/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1116	09/05/2025	41.827,24	0,00	09/05/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1117	09/05/2025	16.068,44	0,00	09/05/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1118	30/05/2025	6.186,81	0,00	30/05/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1119	30/05/2025	4.124,68	0,00	30/05/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1120	30/05/2025	2.485,54	0,00	30/05/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1121	30/05/2025	41.263,32	0,00	30/05/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1122	30/05/2025	15.582,43	0,00	30/05/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1123	30/05/2025	455,40	0,00	30/05/2025	13.733-2		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
1124	30/05/2025	273,24	0,00	30/05/2025	13.733-2		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1125	30/05/2025	368,60	0,00	30/05/2025	13.733-2		MARLAS RODRIGUES ALVES
1126	30/05/2025	303,60	0,00	30/05/2025	13.733-2		LUEDINA S. BATISTA
1127	13/05/2025	792,67	0,00	13/05/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
1128	21/05/2025	9,18	0,00	21/05/2025	7.844-1		RIVIERA VEICULOS LTDA
1129	09/05/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1130	20/05/2025	7.148,62	1.560,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1130	20/05/2025	1.560,00	0,00	20/05/2025	13.733-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1131	20/05/2025	26.082,42	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1132	20/05/2025	35.448,99	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1133	20/05/2025	5.700,86	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1134	20/05/2025	7.178,38	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1135	20/05/2025	359,46	0,00	20/05/2025	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 : Maio de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1136	20/05/2025	2.509,86	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1137	09/05/2025	21.498,17	0,00	09/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1138	09/05/2025	6.200,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1139	14/05/2025	2.406,96	0,00	14/05/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1140	14/05/2025	1.463,73	0,00	14/05/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1141	14/05/2025	841,46	0,00	14/05/2025	5.020-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1142	14/05/2025	401,64	0,00	14/05/2025	7.138-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1143	14/05/2025	457,88	0,00	14/05/2025	15.017-7		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1144	14/05/2025	2.471,22	0,00	14/05/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1145	14/05/2025	2.070,29	0,00	14/05/2025	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1146	15/05/2025	1.000,00	0,00	15/05/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1147	16/05/2025	1.900,00	0,00	16/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1148	20/05/2025	1.000,00	0,00	20/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1149	21/05/2025	530,00	0,00	21/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1150	26/05/2025	4.400,00	0,00	26/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1151	26/05/2025	11.923,00	0,00	26/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1152	27/05/2025	750,00	0,00	27/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1153	30/05/2025	8.768,00	0,00	30/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1154	30/05/2025	5.980,00	0,00	30/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1155	30/05/2025	69,44	0,00	30/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1156	09/05/2025	1.204,33	0,00	09/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1157	09/05/2025	1.204,33	0,00	09/05/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1158	30/05/2025	69,44	0,00	30/05/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1159	27/05/2025	4,44	0,00	27/05/2025	20.956-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1160	26/05/2025	10,03	0,00	26/05/2025	7.844-1		MAIS SAÚDE LTDA
1161	20/05/2025	13.919,15	195,00	20/05/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1161	20/05/2025	195,00	0,00	20/05/2025	7.844-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1162	30/05/2025	341,55	0,00	30/05/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1163	30/05/2025	427,56	0,00	30/05/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1164	30/05/2025	24,90	0,00	30/05/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1165	30/05/2025	75,00	0,00	30/05/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1166	30/05/2025	227,70	0,00	30/05/2025	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
1167	30/05/2025	121,44	0,00	30/05/2025	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1168	09/05/2025	10.509,81	0,00	09/05/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1169	09/05/2025	980,45	0,00	09/05/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1170	09/05/2025	7.073,54	0,00	09/05/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1171	09/05/2025	2.586,95	0,00	09/05/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1172	07/05/2025	1.700,00	0,00	07/05/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1173	09/05/2025	40.000,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1174	12/05/2025	4.373,92	0,00	12/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1175	13/05/2025	16.513,90	0,00	13/05/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1176	14/05/2025	13.175,95	0,00	14/05/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1177	20/05/2025	36.771,63	0,00	20/05/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1178	26/05/2025	650,00	0,00	26/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1179	26/05/2025	836,16	0,00	26/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1180	28/05/2025	400,00	0,00	28/05/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1181	30/05/2025	62.120,00	0,00	30/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1182	09/05/2025	1.545,69	0,00	09/05/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1183	20/05/2025	1.198,12	0,00	20/05/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1184	30/05/2025	1.594,38	0,00	30/05/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1185	20/05/2025	11.456,24	0,00	20/05/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1186	30/05/2025	69,85	0,00	30/05/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1187	30/05/2025	2.701,38	0,00	30/05/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1188	30/05/2025	1.580,56	0,00	30/05/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1189	30/05/2025	881,20	0,00	30/05/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1190	30/05/2025	1.153,57	0,00	30/05/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1191	30/05/2025	241,55	0,00	30/05/2025	22.606-8		GELSIA NE ARAUJO JORDÃO
1192	30/05/2025	71,25	0,00	30/05/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1193	30/05/2025	191,50	0,00	30/05/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1194	30/05/2025	433,52	0,00	30/05/2025	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
1195	30/05/2025	433,52	0,00	30/05/2025	22.606-8		ALAIN OLIVEIRA DA COSTA
1196	30/05/2025	607,20	0,00	30/05/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
1197	30/05/2025	182,16	0,00	30/05/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
1198	09/05/2025	69,27	0,00	09/05/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1199	09/05/2025	1.166,30	0,00	09/05/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1200	09/05/2025	561,78	0,00	09/05/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201	09/05/2025	1.561,05	0,00	09/05/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1202	09/05/2025	2.726,84	0,00	09/05/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1203	09/05/2025	418,08	0,00	09/05/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1204	09/05/2025	7.213,37	0,00	09/05/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1205	09/05/2025	1.323,09	0,00	09/05/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1206	09/05/2025	5.571,50	0,00	09/05/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1207	20/05/2025	125.000,00	0,00	20/05/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1208	20/05/2025	15.823,65	650,00	20/05/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1208	20/05/2025	650,00	0,00	20/05/2025	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1209	30/05/2025	416,01	0,00	30/05/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1210	09/05/2025	17.698,57	0,00	09/05/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1211	30/05/2025	3.036,42	0,00	30/05/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
1212	30/05/2025	415,04	0,00	30/05/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
1213	30/05/2025	455,40	0,00	30/05/2025	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
1214	13/05/2025	2.430,00	0,00	13/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1215	20/05/2025	7.427,99	0,00	20/05/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1216	20/05/2025	2.819,37	0,00	20/05/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1217	13/05/2025	121,50	0,00	13/05/2025	15.041-X		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
401042	01/04/2025	1.577,16	83,01	09/05/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
401042	01/04/2025	83,01	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
401043	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
401043	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
401044	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
401044	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
401045	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	15.041-X		SERGIO BORGES DE SANTANA
401045	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	SERGIO BORGES DE SANTANA
401046	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
401046	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
401047	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
401047	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
401048	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
401048	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
401049	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401049	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
401050	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
401050	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
401051	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
401051	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	GEANA BARBOSA SILVA
401052	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
401052	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	VANESSA PEREIRA DOS REIS
401053	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
401053	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	15.041-X	DESCONTO	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
401054	01/04/2025	11.358,50	4.141,50	12/05/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
401054	01/04/2025	4.141,50	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
401055	01/04/2025	10.008,50	3.491,50	12/05/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
401055	01/04/2025	3.491,50	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
401056	01/04/2025	2.810,24	225,76	12/05/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
401056	01/04/2025	225,76	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
401057	01/04/2025	2.810,24	225,76	12/05/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
401057	01/04/2025	225,76	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
401058	01/04/2025	3.764,57	513,78	12/05/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
401058	01/04/2025	513,78	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
401059	01/04/2025	3.764,57	513,78	12/05/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
401059	01/04/2025	513,78	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
401060	01/04/2025	3.580,35	443,89	12/05/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
401060	01/04/2025	443,89	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
401061	01/04/2025	2.861,44	238,56	12/05/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
401061	01/04/2025	238,56	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
401062	01/04/2025	3.580,35	443,89	12/05/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
401062	01/04/2025	443,89	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
401063	01/04/2025	3.580,35	443,89	12/05/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
401063	01/04/2025	443,89	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
401064	01/04/2025	2.861,44	238,56	12/05/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
401064	01/04/2025	238,56	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
401065	01/04/2025	2.861,44	238,56	12/05/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
401065	01/04/2025	238,56	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401066	01/04/2025	2.861,44	238,56	12/05/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
401066	01/04/2025	238,56	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
401067	01/04/2025	2.810,24	225,76	12/05/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
401067	01/04/2025	225,76	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
401083	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
401083	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
401084	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
401084	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
401085	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	7.844-1		CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
401085	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
401086	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
401086	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
401087	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	7.844-1		NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS
401087	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS
401088	01/04/2025	1.577,16	83,01	09/05/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
401088	01/04/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
401089	01/04/2025	4.102,25	647,75	09/05/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
401089	01/04/2025	647,75	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
401090	01/04/2025	3.764,57	513,78	09/05/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
401090	01/04/2025	513,78	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
401091	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	7.844-1		EDIMILSON BATISTA DUARTE
401091	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMILSON BATISTA DUARTE
401092	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
401092	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
401093	01/04/2025	1.577,16	83,01	09/05/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
401093	01/04/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
401094	01/04/2025	1.577,16	83,01	09/05/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
401094	01/04/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
401095	01/04/2025	1.577,16	83,01	09/05/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
401095	01/04/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	WENDER FERNANDES SILVA
401096	01/04/2025	1.577,16	83,01	09/05/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
401096	01/04/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
401097	01/04/2025	1.577,16	83,01	09/05/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401097	01/04/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
401098	01/04/2025	1.577,16	83,01	09/05/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
401098	01/04/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
401099	01/04/2025	1.577,16	83,01	09/05/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
401099	01/04/2025	83,01	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
401100	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
401100	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
401101	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
401101	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
401102	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
401102	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
401103	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
401103	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
401104	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
401104	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
401105	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
401105	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
401106	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
401106	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
401107	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
401107	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
401108	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
401108	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
401109	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
401109	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
401110	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
401110	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
401111	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
401111	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
401112	01/04/2025	1.794,66	94,46	09/05/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
401112	01/04/2025	94,46	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
401113	01/04/2025	3.041,44	283,56	09/05/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
401113	01/04/2025	283,56	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401114	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
401114	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
401115	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
401115	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
401116	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
401116	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
401117	01/04/2025	1.794,66	94,46	12/05/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
401117	01/04/2025	94,46	0,00	12/05/2025	7.844-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
401118	01/04/2025	1.794,66	94,46	12/05/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
401118	01/04/2025	94,46	0,00	12/05/2025	7.844-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
401119	01/04/2025	3.041,44	283,56	12/05/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
401119	01/04/2025	283,56	0,00	12/05/2025	7.844-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
401120	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
401120	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
401121	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
401121	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
401122	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
401122	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
401123	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
401123	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
401124	01/04/2025	3.181,44	318,56	09/05/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
401124	01/04/2025	318,56	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
401125	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
401125	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
401126	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
401126	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
401127	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
401127	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
401128	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
401128	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
401129	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
401129	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
401130	01/04/2025	2.861,44	238,56	09/05/2025	2.201-2		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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401130	01/04/2025	238,56	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
401131	01/04/2025	3.181,44	318,56	09/05/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
401131	01/04/2025	318,56	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
401132	01/04/2025	2.356,94	143,06	09/05/2025	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
401132	01/04/2025	143,06	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA DOS SANTOS
401133	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
401133	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
401134	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
401134	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
401135	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
401135	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
401136	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
401136	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
401137	01/04/2025	2.781,44	218,56	09/05/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
401137	01/04/2025	218,56	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
401138	01/04/2025	2.781,44	218,56	09/05/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
401138	01/04/2025	218,56	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
401139	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
401139	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
401140	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
401140	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
401141	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
401141	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
401142	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
401142	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
401143	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
401143	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
401144	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
401144	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
401145	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
401145	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
401146	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
401146	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401147	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
401147	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
401148	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
401148	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
401149	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
401149	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
401150	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
401150	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
401151	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
401151	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
401152	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
401152	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
401153	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
401153	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
401154	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
401154	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
401155	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
401155	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
401156	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
401156	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
401157	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
401157	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
401158	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
401158	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
401159	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
401159	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
401160	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
401160	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
401161	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
401161	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
401162	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
401162	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
401163	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA 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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401163	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
401164	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
401164	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
401165	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
401165	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
401166	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
401166	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
401167	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
401167	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
401168	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
401168	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
401169	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
401169	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
401170	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
401170	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
401171	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
401171	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
401172	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
401172	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
401173	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
401173	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
401174	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
401174	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
401175	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
401175	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
401176	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		ADELSON VIEIRA DA COSTA
401176	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELSON VIEIRA DA COSTA
401177	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
401177	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
401178	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
401178	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
401179	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
401179	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO 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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401180	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
401180	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
401181	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
401181	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
401182	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
401182	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
401183	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
401183	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
401184	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
401184	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
401185	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
401185	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
401186	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
401186	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
401187	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
401187	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
401188	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
401188	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
401189	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
401189	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
401190	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
401190	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
401191	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
401191	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
401192	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
401192	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
401193	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
401193	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
401194	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		EDIONE ROMANO DOS SANTOS
401194	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
401195	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		LENIELSON MARQUES CAMELO
401195	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LENIELSON MARQUES CAMELO
401196	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401196	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
401197	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
401197	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
401198	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
401198	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
401199	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
401199	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
401200	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
401200	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
401201	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
401201	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
401202	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
401202	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
401203	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
401203	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
401204	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
401204	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
401205	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
401205	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
401206	01/04/2025	1.442,10	75,90	13/05/2025	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
401206	01/04/2025	75,90	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
401207	01/04/2025	1.442,10	75,90	13/05/2025	2.201-2		FABIANA NOGUEIRA GAMA
401207	01/04/2025	75,90	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	FABIANA NOGUEIRA GAMA
401208	01/04/2025	1.442,10	75,90	13/05/2025	2.201-2		CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
401208	01/04/2025	75,90	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
401209	01/04/2025	1.442,10	75,90	13/05/2025	2.201-2		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
401209	01/04/2025	75,90	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
401210	01/04/2025	1.442,10	75,90	13/05/2025	2.201-2		ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
401210	01/04/2025	75,90	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
401211	01/04/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
401211	01/04/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
401212	01/04/2025	1.442,10	75,90	13/05/2025	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
401212	01/04/2025	75,90	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401213	01/04/2025	1.442,10	75,90	13/05/2025	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
401213	01/04/2025	75,90	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
401214	01/04/2025	1.442,10	75,90	13/05/2025	2.201-2		WASHINGTON GAMA DUARTE
401214	01/04/2025	75,90	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	WASHINGTON GAMA DUARTE
401215	01/04/2025	1.442,10	75,90	13/05/2025	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
401215	01/04/2025	75,90	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
401216	01/04/2025	1.577,16	83,01	12/05/2025	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
401216	01/04/2025	83,01	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
401217	01/04/2025	1.577,16	83,01	12/05/2025	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
401217	01/04/2025	83,01	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
401218	01/04/2025	1.577,16	83,01	12/05/2025	2.201-2		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
401218	01/04/2025	83,01	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
401219	01/04/2025	1.577,16	83,01	12/05/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
401219	01/04/2025	83,01	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
401220	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		VILMA ALVES ROCHA
401220	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMA ALVES ROCHA
401221	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
401221	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
401222	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
401222	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
401223	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
401223	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
401224	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
401224	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
401225	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		SABRINA HENRIQUE DOS REIS
401225	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
401226	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
401226	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
401227	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA
401227	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
401228	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
401228	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
401229	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		ILDENICE BATISTA DOS SANTOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401229	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
401230	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
401230	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
401231	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
401231	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
401232	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		VANUSIA ALVES DOS SANTOS
401232	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
401233	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
401233	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
401234	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
401234	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
401235	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		MONIER PORTO DE OLIVEIRA
401235	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
401236	01/04/2025	1.577,16	83,01	12/05/2025	2.201-2		ELSON PEREIRA DA SILVA
401236	01/04/2025	83,01	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
401237	01/04/2025	1.577,16	83,01	12/05/2025	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
401237	01/04/2025	83,01	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
401238	01/04/2025	1.577,16	83,01	12/05/2025	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA
401238	01/04/2025	83,01	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
401239	01/04/2025	1.577,16	83,01	12/05/2025	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
401239	01/04/2025	83,01	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
401240	01/04/2025	1.577,16	83,01	12/05/2025	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
401240	01/04/2025	83,01	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS
401241	01/04/2025	2.298,31	134,69	12/05/2025	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
401241	01/04/2025	134,69	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
401242	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
401242	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
401243	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
401243	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
401244	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
401244	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
401245	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
401245	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401246	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
401246	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
401247	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
401247	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
401248	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		ALINE PEREIRA DOS SANTOS
401248	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
401249	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		WILSON RODRIGUES RAMOS
401249	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	WILSON RODRIGUES RAMOS
401250	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
401250	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
401251	01/04/2025	1.577,16	83,01	12/05/2025	2.201-2		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
401251	01/04/2025	83,01	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
401252	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		TAMIRES ARAUJO ROCHA
401252	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIRES ARAUJO ROCHA
401253	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
401253	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
401254	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
401254	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
401255	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
401255	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
401256	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
401256	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
401257	01/04/2025	1.442,10	75,90	12/05/2025	2.201-2		FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
401257	01/04/2025	75,90	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
402011	02/04/2025	2.841,47	0,00	02/05/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
402012	02/04/2025	2.843,63	0,00	02/05/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
402013	02/04/2025	3.518,55	0,00	02/05/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
403013	03/04/2025	3.222,38	0,00	02/05/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
403014	03/04/2025	1.305,30	0,00	02/05/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
403015	03/04/2025	2.942,82	0,00	02/05/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
404003	04/04/2025	3.330,00	0,00	14/05/2025	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
404004	04/04/2025	2.977,18	0,00	02/05/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
404005	04/04/2025	2.990,59	0,00	02/05/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
404006	04/04/2025	3.713,67	0,00	02/05/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
409002	09/04/2025	16.580,72	0,00	09/05/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
410029	10/04/2025	5.100,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
415016	15/04/2025	10.000,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		MATTOS & FRAGOSO GEOTECNOLOGIAS LTDA
416009	16/04/2025	320,00	0,00	06/05/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
422009	22/04/2025	2.000,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
425006	25/04/2025	2.500,00	0,00	09/05/2025	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
428007	28/04/2025	2.980,00	0,00	14/05/2025	15.041-X		FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA
428008	28/04/2025	2.125,00	0,00	06/05/2025	2.203-9		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420
428009	28/04/2025	7.000,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
430005	30/04/2025	10.000,00	0,00	09/05/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
430014	30/04/2025	4.857,40	457,37	12/05/2025	13.733-2		DELYLLE RAFAEL BATISTA PEREIRA E OUTROS.
430014	30/04/2025	457,37	0,00	12/05/2025	13.733-2	DESCONTO	DELYLLE RAFAEL BATISTA PEREIRA E OUTROS.
430016	30/04/2025	26.573,18	63,93	02/05/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430016	30/04/2025	63,93	0,00	02/05/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430017	30/04/2025	2.883,06	6,94	02/05/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430017	30/04/2025	6,94	0,00	02/05/2025	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430018	30/04/2025	2.096,02	5,04	12/05/2025	7.844-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
430018	30/04/2025	5,04	0,00	12/05/2025	7.844-1	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
430019	30/04/2025	6.222,78	14,97	12/05/2025	7.844-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
430019	30/04/2025	14,97	0,00	12/05/2025	7.844-1	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
430020	30/04/2025	2.120,00	0,00	02/05/2025	2.203-9		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
430021	30/04/2025	3.206,66	7,71	02/05/2025	11.689-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430021	30/04/2025	7,71	0,00	02/05/2025	11.689-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430022	30/04/2025	22.747,51	54,73	02/05/2025	2.205-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430022	30/04/2025	54,73	0,00	02/05/2025	2.205-5	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430023	30/04/2025	27.133,72	65,28	02/05/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430023	30/04/2025	65,28	0,00	02/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430024	30/04/2025	2.536,76	6,10	12/05/2025	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
430024	30/04/2025	6,10	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
430025	30/04/2025	6.085,55	14,64	12/05/2025	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
430025	30/04/2025	14,64	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
501001	01/05/2025	2.400,00	0,00	26/05/2025	15.041-X		PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502001	02/05/2025	1.823,19	123,21	30/05/2025	13.733-2		IVANDIO NUNES RODRIGUES
502001	02/05/2025	123,21	0,00	30/05/2025	13.733-2	DESCONTO	IVANDIO NUNES RODRIGUES
502002	02/05/2025	1.251,15	0,00	30/05/2025	13.733-2		ALEQUES ALVES RODRIGUES
502003	02/05/2025	3.915,00	0,00	30/05/2025	13.733-2		CARMEN SANDRA RIBEIRO
502004	02/05/2025	20.257,26	8.154,54	30/05/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
502004	02/05/2025	8.154,54	0,00	30/05/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
502005	02/05/2025	45.958,01	10.913,71	30/05/2025	13.733-2		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
502005	02/05/2025	10.913,71	0,00	30/05/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
502006	02/05/2025	4.140,54	359,46	30/05/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
502006	02/05/2025	359,46	0,00	30/05/2025	13.733-2	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
502007	02/05/2025	48.542,84	18.545,44	30/05/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
502007	02/05/2025	18.545,44	0,00	30/05/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
502008	02/05/2025	212.338,57	113.384,19	30/05/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
502008	02/05/2025	113.384,19	0,00	30/05/2025	13.733-2	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
502009	02/05/2025	199.758,94	63.262,31	30/05/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
502009	02/05/2025	63.262,31	0,00	30/05/2025	13.733-2	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
502010	02/05/2025	86.593,15	29.384,25	30/05/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
502010	02/05/2025	29.384,25	0,00	30/05/2025	13.733-2	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
502011	02/05/2025	7.526,75	569,25	30/05/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
502011	02/05/2025	569,25	0,00	30/05/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
502012	02/05/2025	13.802,86	2.981,19	30/05/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
502012	02/05/2025	2.981,19	0,00	30/05/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
502013	02/05/2025	16.010,49	7.989,51	30/05/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
502013	02/05/2025	7.989,51	0,00	30/05/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
502014	02/05/2025	26.735,32	10.179,21	30/05/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
502014	02/05/2025	10.179,21	0,00	30/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
502015	02/05/2025	83.528,64	17.750,49	30/05/2025	2.201-2		ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
502015	02/05/2025	17.750,49	0,00	30/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
502016	02/05/2025	22.067,25	9.182,75	30/05/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
502016	02/05/2025	9.182,75	0,00	30/05/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
502017	02/05/2025	4.875,56	1.362,02	30/05/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
502017	02/05/2025	1.362,02	0,00	30/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
502018	02/05/2025	2.352,90	0,00	30/05/2025	2.201-2		EDMUNDO CARNEIRO DE BRITO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502019	02/05/2025	2.500,00	0,00	30/05/2025	2.201-2		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
502020	02/05/2025	5.650,42	881,57	30/05/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
502020	02/05/2025	881,57	0,00	30/05/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
502021	02/05/2025	6.008,65	991,35	30/05/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
502021	02/05/2025	991,35	0,00	30/05/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
502022	02/05/2025	3.111,35	1.335,08	30/05/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
502022	02/05/2025	1.335,08	0,00	30/05/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
502023	02/05/2025	37.143,69	14.788,35	30/05/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
502023	02/05/2025	14.788,35	0,00	30/05/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
502024	02/05/2025	44.680,09	15.565,32	30/05/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
502024	02/05/2025	15.565,32	0,00	30/05/2025	7.844-1	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
502025	02/05/2025	9.155,29	4.810,31	30/05/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
502025	02/05/2025	4.810,31	0,00	30/05/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
502026	02/05/2025	5.022,62	3.428,28	30/05/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
502026	02/05/2025	3.428,28	0,00	30/05/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
502027	02/05/2025	15.007,19	4.675,87	30/05/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
502027	02/05/2025	4.675,87	0,00	30/05/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
502028	02/05/2025	10.693,45	4.486,55	30/05/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
502028	02/05/2025	4.486,55	0,00	30/05/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
502029	02/05/2025	20.167,23	8.160,22	30/05/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
502029	02/05/2025	8.160,22	0,00	30/05/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
502030	02/05/2025	34.582,96	17.332,64	30/05/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
502030	02/05/2025	17.332,64	0,00	30/05/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
502031	02/05/2025	864,38	280,10	30/05/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
502031	02/05/2025	280,10	0,00	30/05/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
502032	02/05/2025	341,94	129,71	30/05/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
502032	02/05/2025	129,71	0,00	30/05/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
502033	02/05/2025	6.638,79	2.437,90	30/05/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
502033	02/05/2025	2.437,90	0,00	30/05/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
502034	02/05/2025	2.000,00	0,00	26/05/2025	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
502035	02/05/2025	2.861,44	238,56	09/05/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
502035	02/05/2025	238,56	0,00	09/05/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
502036	02/05/2025	19.200,00	0,00	26/05/2025	2.201-2		J. H. DA SILVA DIAS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502037	02/05/2025	1.442,10	75,90	09/05/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
502037	02/05/2025	75,90	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
502038	02/05/2025	11.127,47	135,15	12/05/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
502038	02/05/2025	135,15	0,00	12/05/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
502039	02/05/2025	1.600,00	0,00	12/05/2025	18.335-0		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
502040	02/05/2025	644,86	0,00	02/05/2025	7.844-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
502041	02/05/2025	124,63	0,00	02/05/2025	7.844-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
502042	02/05/2025	180,50	0,00	02/05/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
502043	02/05/2025	180,50	0,00	02/05/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
502044	02/05/2025	10,75	0,00	02/05/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
502045	02/05/2025	251,60	0,00	02/05/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
502046	02/05/2025	176,80	0,00	02/05/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
502047	02/05/2025	25.318,49	307,51	02/05/2025	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
502047	02/05/2025	307,51	0,00	02/05/2025	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
505001	05/05/2025	379,85	19,15	06/05/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
505001	05/05/2025	19,15	0,00	06/05/2025	22.606-8	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
505002	05/05/2025	4.940,00	60,00	26/05/2025	2.201-2		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
505002	05/05/2025	60,00	0,00	26/05/2025	2.201-2	DESCONTO	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
505003	05/05/2025	1.607,00	0,00	30/05/2025	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
505004	05/05/2025	720,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
505005	05/05/2025	6.234,10	0,00	12/05/2025	2.201-2		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
505006	05/05/2025	900,00	0,00	26/05/2025	2.203-9		PORTAL B1 LTDA
505007	05/05/2025	26,48	0,00	27/05/2025	2.203-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505008	05/05/2025	238,41	0,00	27/05/2025	2.203-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
505009	05/05/2025	6,09	0,00	05/05/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
506001	06/05/2025	237,50	12,50	12/05/2025	22.606-8		IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
506001	06/05/2025	12,50	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
506002	06/05/2025	285,00	15,00	12/05/2025	22.606-8		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
506002	06/05/2025	15,00	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
506003	06/05/2025	228,00	12,00	12/05/2025	22.606-8		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
506003	06/05/2025	12,00	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
506004	06/05/2025	12.500,00	0,00	26/05/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
506005	06/05/2025	342,00	18,00	13/05/2025	2.201-2		GARDÊNIA 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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506005	06/05/2025	18,00	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
506006	06/05/2025	399,00	21,00	13/05/2025	2.201-2		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
506006	06/05/2025	21,00	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
506007	06/05/2025	9.533,25	501,75	13/05/2025	2.201-2		VILMAR BATISTA FERREIRA
506007	06/05/2025	501,75	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA
506008	06/05/2025	572,85	30,15	13/05/2025	2.201-2		EDIEL NOGUEIRA GAMA
506008	06/05/2025	30,15	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIEL NOGUEIRA GAMA
506009	06/05/2025	1.425,00	75,00	13/05/2025	2.201-2		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
506009	06/05/2025	75,00	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
506010	06/05/2025	3.500,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
506011	06/05/2025	12,69	0,00	06/05/2025	2.203-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
506012	06/05/2025	456,00	24,00	13/05/2025	2.201-2		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
506012	06/05/2025	24,00	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
506013	06/05/2025	741,00	39,00	13/05/2025	2.201-2		LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
506013	06/05/2025	39,00	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
506014	06/05/2025	532,00	28,00	12/05/2025	22.606-8		ISAQUE NUNES RIBEIRO
506014	06/05/2025	28,00	0,00	12/05/2025	22.606-8	DESCONTO	ISAQUE NUNES RIBEIRO
506015	06/05/2025	97.681,75	1.993,50	06/05/2025	29.206-0		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
506015	06/05/2025	1.993,50	0,00	06/05/2025	29.206-0	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
506016	06/05/2025	2.308,50	121,50	13/05/2025	15.041-X		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
506016	06/05/2025	121,50	0,00	13/05/2025	15.041-X	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
507001	07/05/2025	7.000,00	0,00	26/05/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
507002	07/05/2025	513,00	27,00	13/05/2025	2.201-2		IONADSON GAMA DE ARAUJO
507002	07/05/2025	27,00	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	IONADSON GAMA DE ARAUJO
507003	07/05/2025	71.050,17	5.585,31	09/05/2025	13.733-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
507003	07/05/2025	97.905,51	0,00	30/05/2025	13.733-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
507003	07/05/2025	5.585,31	0,00	09/05/2025	13.733-2	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
507004	07/05/2025	240,00	0,00	07/05/2025	7.844-1		GESIEL DIAS ROCHA
507005	07/05/2025	822,02	0,00	07/05/2025	7.844-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
507006	07/05/2025	864,44	0,00	07/05/2025	7.844-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
508001	08/05/2025	8.750,00	0,00	30/05/2025	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
508002	08/05/2025	552,24	0,00	13/05/2025	2.201-2		JANILSON DA SILVA LUZ
508003	08/05/2025	375,00	0,00	13/05/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508004	08/05/2025	4.000,00	0,00	09/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LINHARES E PRADO LTDA
508005	08/05/2025	12,69	0,00	08/05/2025	2.203-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508006	08/05/2025	5,38	0,00	08/05/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508007	08/05/2025	1.657,70	0,00	08/05/2025	2.203-9		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA
509001	09/05/2025	7.578,03	0,00	09/05/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
509002	09/05/2025	17,92	0,00	09/05/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
509003	09/05/2025	5.389,43	0,00	09/05/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
509004	09/05/2025	1.000,00	0,00	09/05/2025	15.041-X		NILCE NOGUEIRA DIAS
509005	09/05/2025	38,07	0,00	09/05/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
509006	09/05/2025	3.036,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
509007	09/05/2025	1.518,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
509008	09/05/2025	1.518,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
509009	09/05/2025	6.000,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
509010	09/05/2025	15.544,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
509011	09/05/2025	1.669,37	0,00	09/05/2025	2.201-2		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
509012	09/05/2025	26.676,00	0,00	30/05/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
509013	09/05/2025	1.518,00	0,00	09/05/2025	7.844-1		ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA
509014	09/05/2025	3,05	0,00	09/05/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
509015	09/05/2025	164,97	0,00	09/05/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
509016	09/05/2025	114,21	0,00	09/05/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
509017	09/05/2025	1.407,55	0,00	09/05/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
509018	09/05/2025	864,00	0,00	09/05/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
509019	09/05/2025	40.000,00	0,00	09/05/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
509019	09/05/2025	27.108,00	0,00	26/05/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
509020	09/05/2025	1.872,76	0,00	09/05/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509021	09/05/2025	33.191,01	0,00	09/05/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
509022	09/05/2025	88.201,65	1.800,03	09/05/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
509022	09/05/2025	1.800,03	0,00	09/05/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
509023	09/05/2025	177,66	0,00	09/05/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
512001	12/05/2025	1.260,00	0,00	12/05/2025	7.844-1		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
512002	12/05/2025	3.113,92	0,00	12/05/2025	7.844-1		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
512003	12/05/2025	600,00	0,00	12/05/2025	15.041-X		GERLANY MACÊDO DE SOUSA
512004	12/05/2025	600,00	0,00	12/05/2025	15.041-X		ALESSANDRO ALVES 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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512005	12/05/2025	500,00	0,00	12/05/2025	15.041-X		JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA
512006	12/05/2025	450,00	0,00	12/05/2025	15.041-X		LAILDE MATIAS DA SILVA
512007	12/05/2025	600,00	0,00	12/05/2025	15.041-X		TALITA VIEIRA DOS SANTOS
512008	12/05/2025	900,00	0,00	12/05/2025	15.041-X		NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES
512009	12/05/2025	500,00	0,00	12/05/2025	15.041-X		ADREYNE DIAS RIBEIRO
512010	12/05/2025	900,00	0,00	12/05/2025	15.041-X		IVAILSON LEITE DA SILVA
512011	12/05/2025	114,21	0,00	12/05/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
512012	12/05/2025	2.454,00	0,00	13/05/2025	22.606-8		ANDRE NUNES BARROS
512013	12/05/2025	3.600,00	0,00	30/05/2025	2.201-2		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
512014	12/05/2025	1.518,00	0,00	12/05/2025	2.201-2		GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
512015	12/05/2025	3.482,00	0,00	13/05/2025	18.335-0		F C MECÂNICA LTDA
512016	12/05/2025	700,00	0,00	13/05/2025	18.335-0		F C MECÂNICA LTDA
512017	12/05/2025	3.987,98	48,44	13/05/2025	22.606-8		VIEIRA & LEAL LTDA
512017	12/05/2025	48,44	0,00	13/05/2025	22.606-8	DESCONTO	VIEIRA & LEAL LTDA
512018	12/05/2025	240,00	0,00	12/05/2025	7.844-1		ROGÉRIO FERREIRA DIAS
512019	12/05/2025	15.721,23	792,67	13/05/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
512019	12/05/2025	792,67	0,00	13/05/2025	7.844-1	DESCONTO	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
512020	12/05/2025	87,00	0,00	12/05/2025	7.844-1		J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
512021	12/05/2025	400,00	0,00	12/05/2025	7.844-1		AUTO MECANICA SIGNUS LTDA
512022	12/05/2025	3,05	0,00	12/05/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
512023	12/05/2025	228,42	0,00	12/05/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
512024	12/05/2025	38,07	0,00	12/05/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
512025	12/05/2025	800,00	0,00	12/05/2025	13.733-2		EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
512026	12/05/2025	1.950,00	0,00	12/05/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
512027	12/05/2025	31.171,81	0,00	12/05/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513001	13/05/2025	7.500,00	0,00	26/05/2025	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
513002	13/05/2025	950,00	50,00	13/05/2025	2.201-2		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
513002	13/05/2025	50,00	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
513003	13/05/2025	1.045,00	55,00	13/05/2025	2.201-2		ESAU DUARTE DIAS
513003	13/05/2025	55,00	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ESAU DUARTE DIAS
513004	13/05/2025	5.856,75	308,25	13/05/2025	2.201-2		ANEDINA BATISTA DA SILVA
513004	13/05/2025	308,25	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
513005	13/05/2025	1.425,00	75,00	30/05/2025	2.201-2		CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
513005	13/05/2025	75,00	0,00	30/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
513006	13/05/2025	2.118,50	111,50	13/05/2025	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
513006	13/05/2025	111,50	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA
513007	13/05/2025	3.040,00	160,00	13/05/2025	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
513007	13/05/2025	160,00	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
513008	13/05/2025	2.992,50	157,50	13/05/2025	2.201-2		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
513008	13/05/2025	157,50	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
513009	13/05/2025	1.662,50	87,50	13/05/2025	2.201-2		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
513009	13/05/2025	87,50	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
513010	13/05/2025	931,00	49,00	13/05/2025	2.201-2		CLEITON FERNANDES DIAS
513010	13/05/2025	49,00	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CLEITON FERNANDES DIAS
513011	13/05/2025	1.102,00	58,00	13/05/2025	2.201-2		NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
513011	13/05/2025	58,00	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
513012	13/05/2025	1.510,50	79,50	13/05/2025	2.201-2		LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390
513012	13/05/2025	79,50	0,00	13/05/2025	2.201-2	DESCONTO	LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390
513013	13/05/2025	1.415,00	0,00	13/05/2025	2.201-2		JOSUE LEMOS RODRIGUES
513014	13/05/2025	271,47	0,00	13/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
513015	13/05/2025	25,38	0,00	13/05/2025	18.335-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513016	13/05/2025	3.904,50	205,50	13/05/2025	22.606-8		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
513016	13/05/2025	205,50	0,00	13/05/2025	22.606-8	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
513017	13/05/2025	1.500,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		ROMAO B DE SOUSA
513018	13/05/2025	50,76	0,00	13/05/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513019	13/05/2025	88,83	0,00	13/05/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513020	13/05/2025	2.895,41	0,00	13/05/2025	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
513021	13/05/2025	10.442,57	0,00	14/05/2025	30.172-8		JACKSON RODRIGUES BORGES
513022	13/05/2025	1.360,00	0,00	13/05/2025	2.201-2		NOELIA VALLE SETRAGNI
514001	14/05/2025	500,00	0,00	14/05/2025	15.041-X		JAILSON MOREIRA REIS
514002	14/05/2025	600,00	0,00	14/05/2025	15.041-X		RAFAEL BARBOSA DA COSTA
514003	14/05/2025	800,00	0,00	14/05/2025	15.041-X		ALINE RIBEIRO LOPES
514004	14/05/2025	500,00	0,00	14/05/2025	15.041-X		CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA
514005	14/05/2025	500,00	0,00	14/05/2025	15.041-X		FERNANDA HENRIQUE DIAS
514006	14/05/2025	500,00	0,00	14/05/2025	15.041-X		LOURENILCE SILVA DIAS
514007	14/05/2025	76,14	0,00	14/05/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514008	14/05/2025	257,00	0,00	14/05/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
514009	14/05/2025	570,00	0,00	14/05/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
514010	14/05/2025	60,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		DARLEIDE M. DOS SANTOS
514011	14/05/2025	800,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		ROGÉRIO FERREIRA DIAS
514012	14/05/2025	240,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
514013	14/05/2025	60,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
514014	14/05/2025	780,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
514015	14/05/2025	240,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		RAQUEL ALVES DA MATA
514016	14/05/2025	120,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
514017	14/05/2025	960,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
514018	14/05/2025	360,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
514019	14/05/2025	800,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
514020	14/05/2025	720,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
514021	14/05/2025	360,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
514022	14/05/2025	80,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
514023	14/05/2025	660,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		ERIDAM M. DA COSTA
514024	14/05/2025	1.360,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
514025	14/05/2025	400,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		JANDSON MARQUES RIBEIRO
514026	14/05/2025	60,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		ISADELTE DA COSTA FRANÇA
514027	14/05/2025	880,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
514028	14/05/2025	480,00	0,00	14/05/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
514029	14/05/2025	98.001,86	2.000,03	14/05/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
514029	14/05/2025	2.000,03	0,00	14/05/2025	13.733-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
514030	14/05/2025	3,05	0,00	14/05/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514031	14/05/2025	25,38	0,00	14/05/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514032	14/05/2025	1.380,00	0,00	14/05/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA
515001	15/05/2025	1.000,00	0,00	15/05/2025	15.041-X		JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA
515002	15/05/2025	500,00	0,00	15/05/2025	15.041-X		CARLENE PEREIRA NASCIMENTO
515003	15/05/2025	12,69	0,00	15/05/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
515004	15/05/2025	9.893,84	120,17	26/05/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
515004	15/05/2025	120,17	0,00	26/05/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
515005	15/05/2025	305,00	0,00	27/05/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
515006	15/05/2025	200,00	0,00	15/05/2025	7.844-1		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
515007	15/05/2025	6,09	0,00	15/05/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
515008	15/05/2025	1.000,00	0,00	15/05/2025	2.203-9		KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO
516001	16/05/2025	500,00	0,00	16/05/2025	15.041-X		ERLANE BATISTA DUARTE
516002	16/05/2025	500,00	0,00	16/05/2025	15.041-X		JANETE DIAS DOS SANTOS
516003	16/05/2025	400,00	0,00	16/05/2025	15.041-X		NELMA RODRIGUES DA SILVA
516004	16/05/2025	500,00	0,00	16/05/2025	15.041-X		IRES DE SOUSA DIAS
516005	16/05/2025	38,07	0,00	16/05/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
516007	16/05/2025	12,69	0,00	16/05/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
516008	16/05/2025	600,00	0,00	16/05/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
519001	19/05/2025	720,00	0,00	30/05/2025	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
519002	19/05/2025	700,00	0,00	20/05/2025	2.201-2		CHARLES MOTA CORREA
519003	19/05/2025	57.434,68	0,00	20/05/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
519004	19/05/2025	800,00	0,00	19/05/2025	13.733-2		EVERTON RIBEIRO DOS REIS
519005	19/05/2025	11.475,20	0,00	20/05/2025	13.733-2		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
519006	19/05/2025	4.200,00	0,00	19/05/2025	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
519007	19/05/2025	3.000,00	0,00	19/05/2025	2.201-2		HELANE RIBEIRO PORTO
519008	19/05/2025	1.950,00	0,00	19/05/2025	2.201-2		AMENAIDE F. DE SOUSA
519009	19/05/2025	1.500,00	0,00	19/05/2025	2.201-2		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
520001	20/05/2025	1.654,10	0,00	20/05/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
520002	20/05/2025	0,34	0,00	20/05/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
520003	20/05/2025	1.000,00	0,00	20/05/2025	15.041-X		ADENILDE VOGADO DE MACEDO
520004	20/05/2025	103,03	0,00	20/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520005	20/05/2025	103,03	0,00	20/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520006	20/05/2025	103,03	0,00	20/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520007	20/05/2025	103,03	0,00	20/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520008	20/05/2025	103,03	0,00	20/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520009	20/05/2025	103,03	0,00	20/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520010	20/05/2025	103,03	0,00	20/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520011	20/05/2025	103,03	0,00	20/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520012	20/05/2025	103,03	0,00	20/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520013	20/05/2025	103,03	0,00	20/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
520014	20/05/2025	2,33	0,00	20/05/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
520015	20/05/2025	12,69	0,00	20/05/2025	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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520016	20/05/2025	14.463,67	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520017	20/05/2025	34.379,05	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520018	20/05/2025	42.346,34	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520019	20/05/2025	7.441,96	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520020	20/05/2025	8.637,51	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520021	20/05/2025	585,00	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520022	20/05/2025	3.693,52	0,00	20/05/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520023	20/05/2025	1.328,75	0,00	20/05/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520024	20/05/2025	19.400,95	0,00	20/05/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520025	20/05/2025	15.409,99	0,00	20/05/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520026	20/05/2025	1.541,00	0,00	20/05/2025	2.201-2		FÁBIO LOPES DOS SANTOS
520027	20/05/2025	24.528,56	0,00	20/05/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520028	20/05/2025	4.608,62	0,00	20/05/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521001	21/05/2025	1.442,10	75,90	28/05/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
521001	21/05/2025	75,90	0,00	28/05/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
521002	21/05/2025	1.442,10	75,90	28/05/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
521002	21/05/2025	75,90	0,00	28/05/2025	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
521003	21/05/2025	1.442,10	75,90	28/05/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
521003	21/05/2025	75,90	0,00	28/05/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
521004	21/05/2025	1.442,10	75,90	28/05/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
521004	21/05/2025	75,90	0,00	28/05/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
521005	21/05/2025	1.442,10	75,90	28/05/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
521005	21/05/2025	75,90	0,00	28/05/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
521006	21/05/2025	2.861,44	238,56	28/05/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
521006	21/05/2025	238,56	0,00	28/05/2025	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
521007	21/05/2025	2.861,44	238,56	28/05/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
521007	21/05/2025	238,56	0,00	28/05/2025	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
521008	21/05/2025	2.861,44	238,56	28/05/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
521008	21/05/2025	238,56	0,00	28/05/2025	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
521009	21/05/2025	2.861,44	238,56	28/05/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
521009	21/05/2025	238,56	0,00	28/05/2025	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
521010	21/05/2025	375,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
521011	21/05/2025	750,00	0,00	30/05/2025	22.606-8		E VOGADO NUPUNUCENO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
521012	21/05/2025	1.000,00	0,00	30/05/2025	2.201-2	DESCONTO	E VOGADO NUPUNUCENO
521013	21/05/2025	85,00	0,00	27/05/2025	2.201-2		LUCAS SILVA DIAS
521014	21/05/2025	400,00	0,00	21/05/2025	7.844-1		JUSTINO MOREIRA DOS REIS
521015	21/05/2025	1.875,00	0,00	30/05/2025	13.733-2		E VOGADO NUPUNUCENO
521016	21/05/2025	1.004,00	0,00	21/05/2025	7.844-1		HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
521017	21/05/2025	755,82	9,18	21/05/2025	7.844-1		RIVIERA VEICULOS LTDA
521017	21/05/2025	9,18	0,00	21/05/2025	7.844-1		RIVIERA VEICULOS LTDA
521018	21/05/2025	378,00	0,00	21/05/2025	7.844-1		RIVIERA VEICULOS LTDA
521019	21/05/2025	390,00	0,00	21/05/2025	15.041-X		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
521020	21/05/2025	80,00	0,00	21/05/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
521021	21/05/2025	60,00	0,00	21/05/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
522001	22/05/2025	144,68	0,00	22/05/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
522002	22/05/2025	7,72	0,00	22/05/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
522003	22/05/2025	1.200,00	0,00	22/05/2025	2.201-2		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
522004	22/05/2025	390,00	0,00	22/05/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
522005	22/05/2025	80,00	0,00	22/05/2025	13.733-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
522006	22/05/2025	200,00	0,00	22/05/2025	13.733-2		RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE
522007	22/05/2025	1.411,23	0,00	22/05/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
523001	23/05/2025	826,13	10,03	26/05/2025	7.844-1	DESCONTO	MAIS SAÚDE LTDA
523001	23/05/2025	10,03	0,00	26/05/2025	7.844-1		MAIS SAÚDE LTDA
526001	26/05/2025	500,00	0,00	26/05/2025	15.041-X		MARIA EDILENE PEREIRA COSTA
526002	26/05/2025	25,38	0,00	26/05/2025	15.041-X	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
526003	26/05/2025	11.410,00	0,00	26/05/2025	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
526004	26/05/2025	14.953,27	35,97	27/05/2025	22.606-8		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526004	26/05/2025	35,97	0,00	27/05/2025	22.606-8		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526005	26/05/2025	11.410,00	0,00	26/05/2025	2.201-2	DESCONTO	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
526006	26/05/2025	16.077,04	38,68	27/05/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526006	26/05/2025	38,68	0,00	27/05/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526007	26/05/2025	21.600,47	51,97	27/05/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526007	26/05/2025	51,97	0,00	27/05/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526008	26/05/2025	25.697,87	61,82	27/05/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526008	26/05/2025	61,82	0,00	27/05/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526009	26/05/2025	38,07	0,00	26/05/2025	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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526010	26/05/2025	12,69	0,00	26/05/2025	7.844-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
526011	26/05/2025	1.844,91	4,44	27/05/2025	20.956-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
526011	26/05/2025	4,44	0,00	27/05/2025	20.956-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
527001	27/05/2025	110,47	0,00	27/05/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
527002	27/05/2025	750,00	0,00	27/05/2025	15.041-X		CARLENE GOMES DE OLIVEIRA
527003	27/05/2025	12,69	0,00	27/05/2025	15.041-X	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
527004	27/05/2025	4.750,00	250,00	27/05/2025	2.201-2		LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
527004	27/05/2025	250,00	0,00	27/05/2025	2.201-2		LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
527005	27/05/2025	32,06	0,00	27/05/2025	2.203-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527006	27/05/2025	531,33	0,00	27/05/2025	2.203-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527007	27/05/2025	357,87	0,00	27/05/2025	2.203-9	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
527008	27/05/2025	103,03	0,00	27/05/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
527009	27/05/2025	2,33	0,00	27/05/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
527010	27/05/2025	2.300,00	0,00	27/05/2025	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
527011	27/05/2025	24.647,82	503,01	28/05/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
527011	27/05/2025	503,01	0,00	28/05/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
527012	27/05/2025	474,00	0,00	27/05/2025	2.201-2		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
528001	28/05/2025	271,47	0,00	28/05/2025	2.203-9		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
528002	28/05/2025	400,00	0,00	28/05/2025	7.844-1		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
528003	28/05/2025	12,69	0,00	28/05/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528004	28/05/2025	1.000,00	0,00	28/05/2025	2.203-9	DESCONTO	LIDIA ROCHA DA SILVA
528005	28/05/2025	1.000,00	0,00	28/05/2025	2.203-9		NALVA BATISTA ROCHA
528006	28/05/2025	1.560,00	0,00	28/05/2025	2.203-9		TALITA BATISTA CRUZ
529001	29/05/2025	9.623,57	116,89	30/05/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
529001	29/05/2025	116,89	0,00	30/05/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
529002	29/05/2025	26.539,66	322,34	29/05/2025	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
529002	29/05/2025	322,34	0,00	29/05/2025	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
530001	30/05/2025	5.053,82	0,00	30/05/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
530002	30/05/2025	0,29	0,00	30/05/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
530003	30/05/2025	20,83	0,00	30/05/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
530004	30/05/2025	500,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		CARIANE FERREIRA DE FRANÇA
530005	30/05/2025	600,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		GLICE FERREIRA CHAGAS
530006	30/05/2025	800,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		DHENIFFER ROMEICA BATISTA 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 : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
530007	30/05/2025	350,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		JOCILENE BARBOSA DOS SANTOS
530008	30/05/2025	600,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		EULA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA
530009	30/05/2025	500,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		ROSEANE OLIVEIRA ROCHA
530010	30/05/2025	500,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		NUBIA PATRICIA LOPES DE ARAUJO
530011	30/05/2025	500,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		PAULA DOS REIS SILVA SANTOS
530012	30/05/2025	600,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		JOCIVAN GONZAGADOS REIS
530013	30/05/2025	400,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA
530014	30/05/2025	500,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO
530015	30/05/2025	400,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO
530016	30/05/2025	139,59	0,00	30/05/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
530017	30/05/2025	5.980,00	0,00	30/05/2025	15.041-X		FUNERARIA PATENSE LTDA
530018	30/05/2025	958,00	0,00	30/05/2025	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
530019	30/05/2025	400,90	21,10	30/05/2025	2.201-2		CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO
530019	30/05/2025	21,10	0,00	30/05/2025	2.201-2	DESCONTO	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO
530020	30/05/2025	5.459,95	0,00	30/05/2025	22.606-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
530021	30/05/2025	2.080,53	0,00	30/05/2025	22.606-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
530022	30/05/2025	862,00	0,00	30/05/2025	22.606-8		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
530023	30/05/2025	1.600,00	0,00	30/05/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
530024	30/05/2025	100.070,21	2.042,24	30/05/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
530024	30/05/2025	2.042,24	0,00	30/05/2025	13.733-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
530025	30/05/2025	3,05	0,00	30/05/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
530026	30/05/2025	25,38	0,00	30/05/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
530027	30/05/2025	63,45	0,00	30/05/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
530028	30/05/2025	38,07	0,00	30/05/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
530029	30/05/2025	400,00	0,00	30/05/2025	13.733-2		EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
530030	30/05/2025	400,00	0,00	30/05/2025	13.733-2		MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO
530031	30/05/2025	400,00	0,00	30/05/2025	13.733-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
530032	30/05/2025	1.872,76	0,00	30/05/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
530033	30/05/2025	29.000,00	0,00	30/05/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
530034	30/05/2025	98.001,10	2.000,02	30/05/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
530034	30/05/2025	2.000,02	0,00	30/05/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
530035	30/05/2025	85.261,43	1.740,02	30/05/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
530035	30/05/2025	1.740,02	0,00	30/05/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.818.962,38	429.300,85				


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


COMPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34