

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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
203001	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203002	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	320,00	320,00	0,00	ALEX DUARTE
203003	03/02/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
203004	03/02/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	25.997,26	25.997,26	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
203005	03/02/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	69.852,28	69.852,28	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
203006	03/02/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	56.508,62	56.508,62	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
203007	03/02/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	323.756,76	323.756,76	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
203008	03/02/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	246.782,45	246.782,45	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
203009	03/02/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	114.313,66	114.313,66	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
203010	03/02/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	5.768,27	5.768,27	0,00	ALMIRO BARBOSA DIAS E OUTROS.
203011	03/02/2025	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.
203012	03/02/2025	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)
203013	03/02/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	13.662,00	13.662,00	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
203014	03/02/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	49.942,20	49.942,20	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
203015	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	29.503,96	29.503,96	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
203016	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	506,00	506,00	0,00	FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA
203017	03/02/2025	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
203018	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	7.140,72	7.140,72	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
203019	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.280,41	4.280,41	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
203020	03/02/2025	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
203021	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	51.219,21	51.219,21	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
203022	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	62.956,95	62.956,95	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
203023	03/02/2025	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.
203024	03/02/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
203025	03/02/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
203026	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	97.870,53	97.870,53	0,00	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
203027	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	32.916,67	32.916,67	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
203028	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	37.261,32	37.261,32	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
203029	03/02/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
203030	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.036,36	6.036,36	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
203031	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	280,00	280,00	0,00	ANA BEATRIZ CARIOCA GALDINO
203032	03/02/2025	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
203033	03/02/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
203034	03/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
203035	03/02/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	2.433,00		2.433,00	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
203036	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KARINE MARQUES NERES
203037	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
203038	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IDALIA ARAUJO 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 : Fevereiro 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
203039	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
203040	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
203041	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
203042	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SARA DIAS DE SOUSA
203043	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
203044	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA
203045	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
203046	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
203047	03/02/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
203048	03/02/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
203049	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
203050	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
203051	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
203052	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
203053	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
203054	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELSON PEREIRA DA SILVA
203055	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
203056	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS SOUSA SILVA
203057	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
203058	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
203059	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
203060	03/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
203061	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
203062	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
203063	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
203064	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
203065	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
203066	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
203067	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
203068	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
203069	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LENIELSON MARQUES CAMELO
203070	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
203071	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
203072	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
203073	03/02/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
203074	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
203075	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
203076	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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
203077	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
203078	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
203079	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
203080	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
203081	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
203082	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
203083	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LIRE FERREIRA DOS SANTOS
203084	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
203085	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
203086	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
203087	03/02/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
203088	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
203089	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
203090	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RENATA GAMA DA SILVA
203091	03/02/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
203092	03/02/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JANARSON SOUSA SANTOS
203093	03/02/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IAGO SOARES DIAS
203094	03/02/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
203095	03/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
203096	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
203097	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
203098	03/02/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
203099	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
203100	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
203101	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
203102	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
203103	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
203104	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
203105	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
203106	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
203107	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
203108	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
203109	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
203110	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
203111	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
203112	03/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
203113	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
203114	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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
203115	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
203116	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
203117	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
203118	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
203119	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
203120	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
203121	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
203122	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
203123	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WELVES DIAS ROMANO
203124	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
203125	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
203126	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
203127	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
203128	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
203129	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NILMA ALVES ROCHA
203130	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
203131	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
203132	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
203133	03/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
203134	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCAS SOUSA GAMA
203135	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	BENEDITO ERBES BATISTA
203136	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
203137	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
203138	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
203139	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
203140	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
203141	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
203142	03/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARLON LINO DOS SANTOS
203143	03/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
203144	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
203145	03/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
203146	03/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELA FERREIRA DIAS
203147	03/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
203148	03/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
203149	03/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
203150	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
203151	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
203152	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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
203153	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LIVIA SANTIAGO ROCHA
203154	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	IONÁ LUSTOSA ALVES
203155	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	KENNEDY DIAS DA SILVA
203156	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
203157	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
203158	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
203159	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.216,67		2.216,67	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
203160	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ELDA COSTA SILVA
203161	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
203162	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MIURES REINALDO DE FRANÇA
203163	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
203164	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
203165	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
203166	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	FLÁVIO GOMES DUARTE
203167	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ALTAI NOGUEIRA DIAS
203168	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	WENDER FERNANDES SILVA
203169	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
203170	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
203171	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
203172	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
203173	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
203174	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
203175	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
203176	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
203177	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
203178	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
203179	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
203180	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
203181	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
203182	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00		4.750,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
203183	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
203184	03/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
204001	04/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	ODAI JOSÉ DE OLIVEIRA
204002	04/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA
204003	04/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ADAILSON BARBOSA DOS SANTOS
204004	04/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA
204005	04/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
204006	04/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.431,05	6.431,05	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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
204007	04/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	6.100,00	6.100,00	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
204008	04/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	AMENAIDE F. DE SOUSA
204009	04/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
204010	04/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	3.110,00	3.110,00	0,00	GOMES & MENEZES LTDA
204011	04/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
204012	04/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
204013	04/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
204014	04/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
204015	04/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FLÁVIA REINALDO DE SOUSA
204016	04/02/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	1.500,00	1.500,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
204017	04/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.42	4.141,00	4.141,00	0,00	A C C DE OLIVEIRA
204018	04/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
204019	04/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
204020	04/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
204021	04/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
205001	05/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
205002	05/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	782,09	782,09	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
205003	05/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	180,00	180,00	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
205004	05/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	13.500,00	13.500,00	0,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
205005	05/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
205006	05/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
205007	05/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
205008	05/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
205009	05/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	17,00	17,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
205010	05/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
205011	05/02/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	11.400,00	11.400,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
205012	05/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
205013	05/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES
206001	06/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	3.500,00	3.500,00	0,00	PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICO
206002	06/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	4.453,34	4.453,34	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
206003	06/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	6.958,85	6.958,85	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
207001	07/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	48,00	48,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
207002	07/02/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
207003	07/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ITIELE HENRIQUE DE OLIVEIRA
207004	07/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS
207005	07/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
207006	07/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	NOMÂRIA MATIAS DE ARAÚJO
207007	07/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	CAUANE FRANÇA DA SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
207008	07/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	TIAGO DIAS DE OLIVEIRA
207009	07/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUZIAGNA DE SOUSA DUARTE
207010	07/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA
207011	07/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
207012	07/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	48,00	48,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
207013	07/02/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	49,56	49,56	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
207014	07/02/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	49,56	49,56	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
207015	07/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
207016	07/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
207017	07/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
207018	07/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
207019	07/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
207020	07/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	2.500,00	2.500,00	0,00	AIRTON FERNANDES DE SOUSA
207021	07/02/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	JULIANA COSTA DE ALMEIRA
207022	07/02/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.36.22	3.500,00	3.500,00	0,00	AIRTON FERNANDES DE SOUSA
207023	07/02/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.16.44	1.880,00	1.880,00	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS.
207024	07/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.500,00		1.500,00	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
210001	10/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	52.128,00	52.128,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
210002	10/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.04	1.170,00	1.170,00	0,00	INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO
210003	10/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
210004	10/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
210005	10/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210006	10/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	4.344,90	4.344,90	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
210007	10/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	4.149,00	4.149,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
210008	10/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	4.338,00	4.338,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
210009	10/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	590,00	590,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
210010	10/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	2.920,00	2.920,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
210011	10/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	616,50	616,50	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
210012	10/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	144,00	144,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210013	10/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.30	1.442,25	1.442,25	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
210014	10/02/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
210015	10/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	6.620,00	6.620,00	0,00	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
210016	10/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	396,00	396,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210017	10/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210018	10/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	271,47	271,47	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
210019	10/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
210020	10/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	1.000,00	1.000,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
210021	10/02/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	1.500,00	1.500,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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
210022	10/02/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	4.200,00	4.200,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
210023	10/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
210024	10/02/2025	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
210025	10/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	1.669,37	1.669,37	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
210026	10/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
210027	10/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
210028	10/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.16	1.720,00	1.720,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
210029	10/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	1.148,20	1.148,20	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
210030	10/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210031	10/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210032	10/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	3.000,00	3.000,00	0,00	NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
210033	10/02/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	11.461,22	11.461,22	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
210034	10/02/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.287,82	5.287,82	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210035	10/02/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,28	0,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
210036	10/02/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.12	94.718,00	94.718,00	0,00	MASPOLIANN MOURA MASCARENHAS - ME.
210037	10/02/2025	02.08.00	17	1055	4.4.90.51.91	200.744,63	200.744,63	0,00	PEDRO GUIDA NETO - ME
210038	10/02/2025	02.08.00	25	1061	3.2.90.21.01	31.909,68	31.909,68	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210039	10/02/2025	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
210040	10/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	39.567,39	39.567,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210041	10/02/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.20	130.000,00	130.000,00	0,00	MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
210042	10/02/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
211001	11/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211002	11/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211003	11/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA
211004	11/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA
211005	11/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
211006	11/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211007	11/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	48,00	48,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211008	11/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEQUES ALVES RODRIGUES
211009	11/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
211010	11/02/2025	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
211011	11/02/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
211012	11/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	14.070,00	14.070,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
211013	11/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211014	11/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
211015	11/02/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	63.002,19	63.002,19	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
212001	12/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	48,00	48,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
212002	12/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.01	2.119,27	2.119,27	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO 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 : Fevereiro 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
212003	12/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
212004	12/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
212005	12/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	1.875,00	1.875,00	0,00	ANDERSON JACOBINA MARIANO
212006	12/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
212007	12/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	8.778,09	8.778,09	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212008	12/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
212009	12/02/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
212010	12/02/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.40	5.750,00	5.750,00	0,00	ESAU DUARTE DIAS
212011	12/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
212012	12/02/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.30.23	2.125,00	2.125,00	0,00	ERASMO ALVES PORFIRIO
212013	12/02/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.01	6.266,12	6.266,12	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212014	12/02/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.44	1.860,85	1.860,85	0,00	LARITA ALVES DE OLIVEIRA
212015	12/02/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.44	3.684,49	3.684,49	0,00	NAILDE FRANCISCO DOS SANTOS
212016	12/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.792,87	6.792,87	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212017	12/02/2025	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
212018	12/02/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72		16.580,72	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
213001	13/02/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
213002	13/02/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
213003	13/02/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.16.44	7.620,00	7.620,00	0,00	DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
213004	13/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
214001	14/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
214002	14/02/2025	02.06.02	08	2016	3.3.90.30.07	4.248,00	4.248,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
215001	15/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	375,00	375,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
215002	15/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	735,00	735,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
217001	17/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	1.406,00	1.406,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217002	17/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	2.660,00	2.660,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217003	17/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	4.005,00	4.005,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217004	17/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	4.487,00	4.487,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217005	17/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	3.580,00	3.580,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217006	17/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	3.533,00	3.533,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217007	17/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	7.538,00	7.538,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
217008	17/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DALCI SOARES DA GAMA
217009	17/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	WILTON OLIVEIRA DE SOUSA
217010	17/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	CARLOS JOSÉ M. SILVA
217011	17/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	VANESSA DIAS LISBOA
217012	17/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	GISELE PEREIRA DOS SANTOS
217013	17/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	NOMARIA OLIVEIRA DE SOUSA
217014	17/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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
217015	17/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	98,45	98,45	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
217016	17/02/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	98,45	98,45	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
217017	17/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	38,30	38,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
217018	17/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	24,94	24,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
217019	17/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	9,33	9,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
217020	17/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
217021	17/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.22	692,60	692,60	0,00	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
218001	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
218002	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.15	6.179,10	6.179,10	0,00	ANDRE NUNES BARROS
218003	18/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALDINEIDE NOGUEIRA DA SILVA BARBOSA
218004	18/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
218005	18/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	IRES DE SOUSA DIAS
218006	18/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.33	4.250,00	4.250,00	0,00	GABRIEL JOSE AMANCIO
218007	18/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	67,93	67,93	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
218008	18/02/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
218009	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
218010	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	640,00	640,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
218011	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
218012	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
218013	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
218014	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
218015	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	960,00	960,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
218016	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	960,00	960,00	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
218017	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
218018	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
218019	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
218020	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	540,00	540,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
218021	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
218022	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ERIDAM M. DA COSTA
218023	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ISADELTE DA COSTA FRANÇA
218024	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
218025	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
218026	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RUTH ALVES RIBEIRO
218027	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	DOLORES ROCHAS S. RIBEIRO
218028	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA G. DE OLIVEIRA
218029	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	660,00	660,00	0,00	JILMAR B. ROCHA
218030	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA
218031	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	MARCIA CONCEIÇÃO RIBEIRO ARAUJO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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
218032	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
218033	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
218034	18/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
218035	18/02/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	JULIANA COSTA DE ALMEIRA
219001	19/02/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	840,00	840,00	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
219002	19/02/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	1.710,00	1.710,00	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
219003	19/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE SILVA ARAUJO
219004	19/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TALITA RAMOS DE ARAÚJO
219005	19/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
219006	19/02/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.09	3.220,10	3.220,10	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219007	19/02/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.09	19.750,31	19.750,31	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219008	19/02/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.36	8.817,26	8.817,26	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219009	19/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	21.403,71	21.403,71	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219010	19/02/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.36	550,96	550,96	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219011	19/02/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.36	723,94	723,94	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219012	19/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	2.532,76	2.532,76	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219013	19/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	5.017,20	5.017,20	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
219014	19/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
219015	19/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.27	5.040,00	5.040,00	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
219016	19/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	480,00	480,00	0,00	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
219017	19/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	2.453,00	2.453,00	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
219018	19/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	500,00	500,00	0,00	DENIVALDO GOMES FERREIRA
219019	19/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	680,00	680,00	0,00	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
219020	19/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.060,00	1.060,00	0,00	CLEITON FERNANDES DIAS
219021	19/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	900,00	900,00	0,00	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
219022	19/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	900,00	900,00	0,00	PORTAL B1 LTDA
219023	19/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	6,09	6,09	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
219024	19/02/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
219025	19/02/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
219026	19/02/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.57	3.675,00	3.675,00	0,00	58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS
220001	20/02/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00	13.500,00	0,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
220002	20/02/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00	15.500,00	0,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
220003	20/02/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
220004	20/02/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	RUTH ALVES RIBEIRO
220005	20/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
220006	20/02/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
220007	20/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
220008	20/02/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	CRISTIANO MORAIS 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 : Fevereiro 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
220009	20/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
220010	20/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
220011	20/02/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
220012	20/02/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
220013	20/02/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
220014	20/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
220015	20/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.22	970,60	970,60	0,00	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
220016	20/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	1.548,10	1.548,10	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
220017	20/02/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
220018	20/02/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
220019	20/02/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
220020	20/02/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
220021	20/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
220022	20/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
220023	20/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	2.280,00	2.280,00	0,00	PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO
220024	20/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	3.000,00	3.000,00	0,00	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
220025	20/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	3.500,00	3.500,00	0,00	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
220026	20/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,50	960,50	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
220027	20/02/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.57	1.751,50	1.751,50	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
220028	20/02/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	15.633,93	15.633,93	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220029	20/02/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	4.467,84	4.467,84	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220030	20/02/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	58.508,30	58.508,30	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220031	20/02/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	42.394,28	42.394,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220032	20/02/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	9.492,31	9.492,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220033	20/02/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	11.173,34	11.173,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220034	20/02/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	585,00	585,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220035	20/02/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.328,75	1.328,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220036	20/02/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	11.523,88	11.523,88	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220037	20/02/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	23.480,32	23.480,32	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220038	20/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.57	259,90	259,90	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
220039	20/02/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.145,30	1.145,30	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
220040	20/02/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	151,82	151,82	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
220041	20/02/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	24.196,80	24.196,80	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220042	20/02/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	207,47	207,47	0,00	PEDRO GUIDA NETO - ME
220043	20/02/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	109,67	109,67	0,00	PEDRO GUIDA NETO - ME
220044	20/02/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	4.583,68	4.583,68	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
221001	21/02/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
221002	21/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro 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
221003	21/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
221004	21/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEIDE A. DE FARIA
221005	21/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA
221006	21/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIRLEY LEÃO DE OLIVEIRA
221007	21/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ANA KESIA GONÇALVES DIAS
221008	21/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JAIR RAMOS DE ARAÚJO
221009	21/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ALINE RIBEIRO LOPES
221010	21/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
221011	21/02/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	50.002,01	50.002,01	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
221012	21/02/2025	02.04.01	12	1023	4.4.90.51.91	60.960,00	60.960,00	0,00	L C S NETO LTDA
224001	24/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
224002	24/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.16	2.600,00	2.600,00	0,00	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA
224003	24/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	MATEUS GOMES MAIA
224004	24/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,27	25,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
224005	24/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	DANILLO SANTOS GUIMARÃES
224006	24/02/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	104,93	104,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
224007	24/02/2025	02.08.00	17	1055	4.4.90.52.18	19.200,00	19.200,00	0,00	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO
224008	24/02/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO
225001	25/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	1.641,64	1.641,64	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
225002	25/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
225003	25/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	LAILDE MATIAS DA SILVA
225004	25/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
225005	25/02/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
225006	25/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	AMENAIDE F. DE SOUSA
225007	25/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	18,27	18,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
225008	25/02/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	1.352,00	1.352,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
225009	25/02/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.649,26	1.649,26	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
225010	25/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
225011	25/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	5.410,00		5.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
225012	25/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
226001	26/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO
226002	26/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
226003	26/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.15	960,00	960,00	0,00	EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
226004	26/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.44	650,00	650,00	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
226005	26/02/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	15.477,00	15.477,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
226006	26/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.16	4.869,00	4.869,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
226007	26/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	3.200,00	3.200,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
226008	26/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

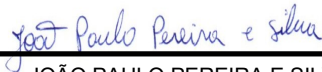
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226009	26/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.42	1.280,00	1.280,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
226010	26/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.42	4.317,78	4.317,78	0,00	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO Ltda
226011	26/02/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.16	9.912,00	9.912,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
226012	26/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	JOEL COSTA DE OLIVEIRA
226013	26/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	8.062,73	8.062,73	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
226014	26/02/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	2.100,00	2.100,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
226015	26/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	4.060,00		4.060,00	ELIAS MARQUES CAMELO
226016	26/02/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
227001	27/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	3.062,22		3.062,22	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
227002	27/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	15.645,80		15.645,80	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227003	27/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	24.906,19		24.906,19	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227004	27/02/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.09	14.286,85		14.286,85	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227005	27/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	21.078,75		21.078,75	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227006	27/02/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.09	9.860,50		9.860,50	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227007	27/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.39	2.681,95		2.681,95	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
227008	27/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.16	960,00		960,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
227009	27/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.100,00		2.100,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
228001	28/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	35.064,00	35.064,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
228002	28/02/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
228003	28/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ADRIANA SOCORRO GONÇALVES
228004	28/02/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	MARIA HENRIQUENDA ROCHA
228005	28/02/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.16	1.497,00	1.497,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
228006	28/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
228007	28/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	720,00	720,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
228008	28/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.55	700,00	700,00	0,00	EDIVAN DA SILVA SANTOS
228009	28/02/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.16	3.428,00	3.428,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
228010	28/02/2025	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	241.110,24	241.110,24	0,00	WR ENGENHARIA E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA
228011	28/02/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.147,41	4.147,41	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
228012	28/02/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	17,87	17,87	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
228013	28/02/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
228014	28/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.16	6.265,00	6.265,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
228015	28/02/2025	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
228016	28/02/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	35.752,53	35.752,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228017	28/02/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.05	9.000,00		9.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
228018	28/02/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	3.450,00		3.450,00	DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
228019	28/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.26	6.350,00		6.350,00	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
228020	28/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	1.788,48		1.788,48	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
228021	28/02/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	4.197,24		4.197,24	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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						3.699.488,06	3.262.323,14	437.164,92	



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	36.978.724,64	10.971.083,19	10.530.698,02	37.419.109,81
100000000	01	ATIVO	-	26.986.652,38	5.188.750,93	4.791.912,35	27.383.490,96
100000000	02	ATIVO	-	469.394,37	112.000,00	0,00	581.394,37
100000000	03	ATIVO	-	6.025.543,60	3.274.068,62	3.331.975,33	5.967.636,89
100000000	04	ATIVO	-	3.153.442,41	2.182.478,91	2.177.475,44	3.158.445,88
100000000	05	ATIVO	-	343.691,88	213.784,73	229.334,90	328.141,71
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.558.825,10	10.335.746,98	10.503.322,76	3.391.249,32
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.348.804,90	4.794.524,96	4.764.537,09	2.378.792,77
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	109.628,15	112.000,00	0,00	221.628,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	790.418,52	3.032.958,38	3.331.975,33	491.401,57
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	234.765,57	2.182.478,91	2.177.475,44	239.769,04
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	75.207,96	213.784,73	229.334,90	59.657,79
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	628.018,38	9.673.941,33	9.853.800,72	448.158,99
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(337.328,68)	4.679.253,12	4.665.371,58	(323.447,14)
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	112.000,00	112.000,00	0,00	224.000,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	595.187,94	2.675.076,38	2.972.604,37	297.659,95
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	213.738,65	2.007.825,32	2.000.488,09	221.075,88
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.420,47	199.786,51	215.336,68	28.870,30
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	628.018,38	9.673.941,33	9.853.800,72	448.158,99
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(337.328,68)	4.679.253,12	4.665.371,58	(323.447,14)
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	112.000,00	112.000,00	0,00	224.000,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	595.187,94	2.675.076,38	2.972.604,37	297.659,95
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	213.738,65	2.007.825,32	2.000.488,09	221.075,88
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.420,47	199.786,51	215.336,68	28.870,30
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	628.018,38	9.673.941,33	9.853.800,72	448.158,99
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(337.328,68)	4.679.253,12	4.665.371,58	(323.447,14)
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	112.000,00	112.000,00	0,00	224.000,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	595.187,94	2.675.076,38	2.972.604,37	297.659,95
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	213.738,65	2.007.825,32	2.000.488,09	221.075,88
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.420,47	199.786,51	215.336,68	28.870,30
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	(98.372,93) D	6.894.317,05	7.258.951,00	(463.006,88) D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				0,00	85.095,47	85.095,47	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	3.482,46	3.482,46	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				155.304,46	2.152.403,75	2.307.708,21	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	681.136,01	681.136,01	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				0,00	35,16	6,57	28,59
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	8.217,78	8.217,78	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS)				3.489,37	99.370,72	102.860,09	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	53.559,35	53.559,35	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	115.456,52	115.456,52	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)					14.871,90	29.655,51	(14.783,61)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				31.675,15	2.466.449,88	2.498.125,03	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	1.154,80	1.154,80	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	79.660,31	79.660,31	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	25.676,40	25.676,40	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	2.270,49	2.270,49	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	8.602,67	8.602,67	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)					13.918,00	1.518,00	12.400,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00	25.777,27	25.777,27	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(62.680,47)	322.807,68	541.966,85	(281.839,64)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMAS PETI)					215,23	215,23	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:283.143-0 (ICMS-DESON.)				0,00	2.083,47	2.083,47	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)				0,00	134.343,17	134.343,17	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		112.000,00	112.000,00	0,00	224.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00	395,18	395,18	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		64.650,78	483.347,38	547.998,16	0,00
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(161.479,79)			(161.479,79)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.209-1 (CONVÊNIO 902969/2020 - ESTRADAS)		(154.398,55)			(154.398,55)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-5 (CONVÊNIO 906920/2020 - PONTE DAS MARRECAS)		(91.355,17)			(91.355,17)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(371.137,07) D	3.661.002,45	3.692.649,01	(402.783,63) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	112.000,00 D	112.000,00	0,00	224.000,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	155.304,46 D	2.152.403,75	2.307.708,21	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.970,31 D	821.026,96	1.119.620,52	(296.623,25) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	3.489,37 D	147.883,89	138.973,26	12.400,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(803.106,25) D	789.371,53	587.527,92	(601.262,64) D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)			37.870,50	37.870,50	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)			14.783,61	0,00	14.783,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)			15.630,77	28.030,77	(12.400,00)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)			688,19	688,19	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		66.699,54	562.201,31	347.061,21	281.839,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		26.164,31	0,00	207,47	25.956,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)			17.821,11	1.836,19	15.984,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-9 (PROCAD-SUAS)			1.352,00	1.352,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-0 (TRANSFERÊNCIA ESP. INVEST. ESTADO-PI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		9.547,66	73.239,05	82.786,71	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-4 (ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		36.516,48			36.516,48
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5 (ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		21.909,89	61.226,11	83.136,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)			4.298,98	4.298,98	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-6 (GND3 20240001)		0,00	259,90	259,90	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:607.109-5 (CONVÊNIO 954979-2023 - ACADEMIAS AO AR LIVRE)		(198.900,00)			(198.900,00)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.185-0 (CONVÊNIO - TRATOR SÃO MIGUEL)		7.913,70			7.913,70
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.216-4 (CONVÊNIO 923538/2021 - ESTRADAS VICINAIS)		(329.289,02)			(329.289,02)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-0 (CONVÊNIO 934877-2022)		(197.302,45)			(197.302,45)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:664.721-7 (CONVÊNIO 910356-2021 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS)		(246.366,36)			(246.366,36)
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(879.353,45) D	116.917,72	123.050,16	(885.485,89) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	76.247,20 D	650.223,97	429.847,92	296.623,25 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	22.229,84	34.629,84	(12.400,00) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.529.495,57 D	1.990.252,75	2.007.321,80	1.512.426,52 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		15.132,68	50.733,03	30.245,56	35.620,15
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		147,00	1,09	0,00	148,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		249,66	1,84	0,00	251,50
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		3.472,71	2,58	3.474,12	1,17
		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)		1,85	0,02	0,00	1,87
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		14,83	0,11	0,00	14,94
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		439.883,48	522.672,63	664.896,16	297.659,95
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		289,73	492,66	561,22	221,17
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,00	250.887,27	250.887,27	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		476,86			476,86
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		855,95	3.926,43	4.220,26	562,12
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,37			0,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		37,81	1.141,78	979,17	200,42
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		14,17	38.080,53	0,00	38.094,70
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.365,37	17,50	0,00	2.382,87
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,29	0,01	0,00	0,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		7,93	0,06	0,00	7,99
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		37,69	0,31	0,00	38,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		14,40	0,10	0,00	14,50
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,25	0,01	0,00	1,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		0,00	16.004,50	16.004,50	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		0,00	58.121,85	56.766,62	1.355,23
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,49			0,49

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		677,03	5,60	0,00	682,63
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		686,55	5,07	0,00	691,62
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)		1.913,13	14,15	0,00	1.927,28
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.474,02	20,47	0,00	2.494,49
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.126,59	58,99	0,00	7.185,58
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		61,14	0,45	0,00	61,59
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		81,60	0,68	0,00	82,28
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,65			0,65
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.335-APL (CO-FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO)		1,53	14.854,07	14.855,60	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		21.255,47	175,93	0,00	21.431,40
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		30.985,36	229,19	0,00	31.214,55
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		4.971,70	36,77	0,00	5.008,47
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		37.726,09	390.573,35	347.558,70	80.740,74
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.003,95	41,24	36,88	5.008,31
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		175,21	1.091,03	0,00	1.266,24
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		2.640,02	32.822,45	29.393,61	6.068,86
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		0,00	25.468,02	0,00	25.468,02
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		100,57	1.458,54	0,00	1.559,11
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,41			0,41
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		950,92	7,03	0,00	957,95
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		3.095,24	3.408,27	5.195,24	1.308,27
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		54,66	0,41	0,00	55,07
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		827,56	6,12	0,00	833,68
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		742,19	14.639,18	13.918,00	1.463,37
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		330,32	2,73	0,00	333,05
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		10.157,79	10.085,72	15.781,27	4.462,24
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		15.666,73	393.151,56	322.807,68	86.010,61
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		18.870,43	139,58	0,00	19.010,01
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.415,48	17,87	0,00	2.433,35
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		8.831,17	281,26	0,00	9.112,43
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.325-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDO M. A. SOCIAL)		934,77	6,92	0,00	941,69
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.779-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID ACOLHIMENTO)		14,07	0,11	0,00	14,18
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.783-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID EPI)		13,72	0,10	0,00	13,82
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		223,61	1,65	0,00	225,26
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		9.340,58	69,09	0,00	9.409,67
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,06	0,03	0,00	5,09
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		3.736,04	27,64	0,00	3.763,68
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		28,18	0,21	0,00	28,39
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.660-1APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 919865-2021)		17.703,17	117,94	17.821,11	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		56,73	0,42	0,00	57,15
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		39,45	0,29	0,00	39,74
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)			2.062,64	0,00	2.062,64
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		1.362,33	9,10	1.352,00	19,43
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		150.000,00	1.109,50	0,00	151.109,50
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		19,78	0,15	0,00	19,93
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		57,19	0,42	0,00	57,61
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		11,17	0,08	0,00	11,25
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		19,34	0,15	0,00	19,49
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		67.747,57	36.298,87	30.797,04	73.249,40
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		1.762,16	13,03	0,00	1.775,19
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC		10.179,66	75,29	0,00	10.254,95

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro					Página 4		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FOMENTO A CULTURA)							
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		66.914,18	383,10	60.960,00	6.337,28
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		169,24	1,25	0,00	170,49
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		12.393,42	76,04	4.248,00	8.221,46
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		25,55	0,19	0,00	25,74
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		11,16	0,08	0,00	11,24
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		605,03	4,00	259,90	349,13
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		68.355,69	505,60	0,00	68.861,29
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		17,52	0,13	0,00	17,65
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		5.199,12	26.543,44	31.742,56	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		36,50	0,27	0,00	36,77
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		3,69	0,03	0,00	3,72
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		141,02	1,04	0,00	142,06
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:647.209-AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 902969-2020 - ESTRADA)		149.206,61			149.206,61
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:7.138-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITBI)		256,12	398,08	0,00	654,20
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		556,46	91.860,49	82.559,33	9.857,62
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		721,82	5,34	0,00	727,16
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	913.161,84 D	901.332,95	849.672,41	964.822,38 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	439.883,48 D	522.672,63	664.896,16	297.659,95 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	135.519,15 D	536.574,39	451.019,65	221.073,89 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	40.931,10 D	29.672,78	41.733,58	28.870,30 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(155,45)	0,00	1.154,80	(1.310,25)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(155,45)	0,00	1.154,80	(1.310,25)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(155,45)	0,00	1.154,80	(1.310,25)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(155,45)	0,00	1.154,80	(1.310,25)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(155,45)	0,00	1.154,80	(1.310,25)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(155,45)	0,00	1.154,80	(1.310,25)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(155,45)	0,00	1.154,80	(1.310,25)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(155,45)	0,00	1.154,80	(1.310,25)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(155,45) D	0,00	1.154,80	(1.310,25) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(155,45) D	0,00	1.154,80	(1.310,25) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.927.357,17	21.634,34	8.195,93	2.940.795,58
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.683.371,03	19.749,34	2.488,21	2.700.632,16
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	-	194.543,58	1.625,00	3.113,96	193.054,62
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.026,92	260,00	2.593,76	18.693,16
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.403.387,27	0,00	0,00	2.403.387,27
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.395.066,86	0,00	0,00	2.395.066,86
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.403.387,27	0,00	0,00	2.403.387,27
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.395.066,86	0,00	0,00	2.395.066,86
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.403.387,27	0,00	0,00	2.403.387,27
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.395.066,86	0,00	0,00	2.395.066,86
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.387,27 D	0,00	0,00	2.403.387,27 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.395.066,86 D	0,00	0,00	2.395.066,86 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.399,26 D	0,00	0,00	2.399,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.921,15 D	0,00	0,00	5.921,15 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	523.969,90	21.634,34	8.195,93	537.408,31
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	288.304,17	19.749,34	2.488,21	305.565,30
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	-	192.144,32	1.625,00	3.113,96	190.655,36
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	15.105,77	260,00	2.593,76	12.772,01
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	-	523.969,90	21.634,34	8.195,93	537.408,31
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	288.304,17	19.749,34	2.488,21	305.565,30
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	-	192.144,32	1.625,00	3.113,96	190.655,36
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.105,77	260,00	2.593,76	12.772,01
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	277.633,41 D	19.749,34	3.548,61	293.834,14 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	228.979,03 D	19.749,34	1.528,01	247.200,36 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.371,85) D	0,00	0,00	(2.371,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	43.890,94 D	0,00	0,00	43.890,94 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	6.335,11 D	0,00	2.020,60	4.314,51 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	22.780,43 D	1.885,00	4.647,32	20.018,11 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	428,08 D	0,00	960,20	(532,12) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	10.171,65 D	1.625,00	3.113,96	8.682,69 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	804,74 D	260,00	573,16	491,58 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P 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	P F	48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P 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	P 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	P F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 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 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 P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.260,00	640.171,31	640.171,31	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	95.522,50	95.522,50	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	356.257,00	356.257,00	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	174.393,59	174.393,59	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	13.998,22	13.998,22	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	640.171,31	640.171,31	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	95.522,50	95.522,50	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	356.257,00	356.257,00	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	174.393,59	174.393,59	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.998,22	13.998,22	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	640.171,31	640.171,31	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	95.522,50	95.522,50	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	356.257,00	356.257,00	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.393,59	174.393,59	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro						Página 6	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.998,22	13.998,22	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	434.599,40	434.599,40	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	42.150,59	42.150,59	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	356.257,00	356.257,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	34.072,54	34.072,54	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.119,27	2.119,27	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.358,00	5.358,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.110,00	1.110,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	4.248,00	4.248,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	6.620,00	6.620,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	6.620,00	6.620,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	28.976,85	28.976,85	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	21.167,91	21.167,91	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.126,99	5.126,99	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.681,95	2.681,95	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	127.131,33	127.131,33	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	127.131,33	127.131,33	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	37.485,73	37.485,73	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	24.474,00	24.474,00	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	8.062,73	8.062,73	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.949,00	4.949,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	658,00 D	0,00	0,00	658,00 D
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	33.419.899,54	635.336,21	27.375,26	34.027.860,49
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.637.847,48	394.225,97	27.375,26	25.004.698,19
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.235.125,08	241.110,24	0,00	5.476.235,32
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	-	33.419.899,54	635.336,21	27.375,26	34.027.860,49
123000000	01	IMOBILIZADO	-	24.637.847,48	394.225,97	27.375,26	25.004.698,19
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.235.125,08	241.110,24	0,00	5.476.235,32
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	-	8.489.990,18	19.200,00	0,00	8.509.190,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.667.257,25	19.200,00	0,00	4.686.457,25
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	-	8.489.990,18	19.200,00	0,00	8.509.190,18
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.667.257,25	19.200,00	0,00	4.686.457,25
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	-	4.613.123,18	19.200,00	0,00	4.632.323,18
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.582.830,31	19.200,00	0,00	3.602.030,31
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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro						Página 7	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	634.212,31	0,00	0,00	634.212,31
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	91.247,52	0,00	0,00	91.247,52
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.951,50 D	0,00	0,00	6.951,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	153,50 D	0,00	0,00	153,50 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	72.552,98 D	0,00	0,00	72.552,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	72.552,98 D	0,00	0,00	72.552,98 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.878.982,70 D	19.200,00	0,00	3.898.182,70 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.144.147,88 D	19.200,00	0,00	3.163.347,88 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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.670,00 D	0,00	0,00	32.670,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.263,00 D	0,00	0,00	26.263,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	306.393,70 D	0,00	0,00	306.393,70 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	105.175,00 D	0,00	0,00	105.175,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	183.506,00 D	0,00	0,00	183.506,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.172,70 D	0,00	0,00	10.172,70 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.281.802,00	0,00	0,00	3.281.802,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	926.532,00	0,00	0,00	926.532,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.959.280,00	0,00	0,00	1.959.280,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.281.802,00 D	0,00	0,00	3.281.802,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	926.532,00 D	0,00	0,00	926.532,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	43.990,00 D	0,00	0,00	43.990,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.959.280,00 D	0,00	0,00	1.959.280,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	142.585,30	0,00	0,00	142.585,30
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.871,70	0,00	0,00	20.871,70
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	109.457,00	0,00	0,00	109.457,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.363,00	0,00	0,00	10.363,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	142.585,30 D	0,00	0,00	142.585,30 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.871,70 D	0,00	0,00	20.871,70 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.893,60 D	0,00	0,00	1.893,60 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	109.457,00 D	0,00	0,00	109.457,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.363,00 D	0,00	0,00	10.363,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	25.272.844,95	616.136,21	0,00	25.888.981,16
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	20.313.525,82	375.025,97	0,00	20.688.551,79
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.612.251,54	241.110,24	0,00	4.853.361,78
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.272.844,95	616.136,21	0,00	25.888.981,16
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.313.525,82	375.025,97	0,00	20.688.551,79
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.612.251,54	241.110,24	0,00	4.853.361,78
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	24.929.333,59	616.136,21	0,00	25.545.469,80
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	20.015.314,46	375.025,97	0,00	20.390.340,43
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.612.251,54	241.110,24	0,00	4.853.361,78
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	24.753.220,54 D	616.136,21	0,00	25.369.356,75 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.839.201,41 D	375.025,97	0,00	20.214.227,38 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.612.251,54 D	241.110,24	0,00	4.853.361,78 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	-	(342.935,59)	0,00	27.375,26	(370.310,85)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(342.935,59)	0,00	27.375,26	(370.310,85)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(342.935,59)	0,00	27.375,26	(370.310,85)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(342.935,59)	0,00	27.375,26	(370.310,85)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(280.395,45)	0,00	22.564,48	(302.959,93)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(280.395,45)	0,00	22.564,48	(302.959,93)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(103.515,37) C	0,00	12.820,81	(116.336,18) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(103.515,37) C	0,00	12.820,81	(116.336,18) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.089,67) C	0,00	93,43	(1.183,10) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.089,67) C	0,00	93,43	(1.183,10) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.018,42) C	0,00	105,81	(1.124,23) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.018,42) C	0,00	105,81	(1.124,23) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(174.771,99) C	0,00	9.544,43	(184.316,42) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(174.771,99) C	0,00	9.544,43	(184.316,42) C
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(62.540,14)	0,00	4.810,78	(67.350,92)
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(62.540,14)	0,00	4.810,78	(67.350,92)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(62.540,14) C	0,00	4.810,78	(67.350,92) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(62.540,14) C	0,00	4.810,78	(67.350,92) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.162.432,17)	4.485.417,90	4.456.223,96	(36.133.238,23)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.996.639,89)	1.537.728,56	1.510.774,05	(26.969.685,38)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(357.394,37)	0,00	0,00	(357.394,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.129.040,10)	1.788.293,92	1.864.107,24	(5.204.853,42)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.309.082,63)	1.015.143,25	943.713,26	(3.237.652,64)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(370.275,18)	144.252,17	137.629,41	(363.652,42)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.799.844,67)	4.485.417,90	4.456.223,96	(4.770.650,73)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.726.678,41)	1.537.728,56	1.510.774,05	(2.699.723,90)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.055.145,26)	1.788.293,92	1.864.107,24	(1.130.958,58)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(881.199,31)	1.015.143,25	943.713,26	(809.769,32)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(133.955,99)	144.252,17	137.629,41	(127.333,23)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.421.308,21)	1.609.144,19	1.580.683,06	(2.392.847,08)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.389.814,49)	236.896,73	231.608,91	(2.384.526,67)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.717,51)	999.597,89	995.279,64	(2.399,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.186,21)	336.101,84	324.836,78	(5.921,15)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.590,00)	36.547,73	28.957,73	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.426.560,58)	1.387.440,71	1.364.267,40	(2.403.387,27)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	198.364,88	198.364,88	(2.395.066,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(6.717,51)	857.342,89	853.024,64	(2.399,26)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(17.186,21)	299.768,89	288.503,83	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(7.590,00)	31.964,05	24.374,05	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.426.560,58)	1.387.440,71	1.364.267,40	(2.403.387,27)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	198.364,88	198.364,88	(2.395.066,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.717,51)	857.342,89	853.024,64	(2.399,26)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.186,21)	299.768,89	288.503,83	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.590,00)	31.964,05	24.374,05	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(23.173,31)	1.387.440,71	1.364.267,40	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	198.364,88	198.364,88	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(4.318,25)	857.342,89	853.024,64	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(11.265,06)	299.768,89	288.503,83	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.590,00)	31.964,05	24.374,05	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(11.908,25) C	1.370.630,31	1.358.722,06	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	198.364,88	198.364,88	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	P F	(4.318,25) C	851.797,55	847.479,30	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)04	EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	288.503,83	288.503,83	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(7.590,00) C	31.964,05	24.374,05	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.265,06) C	11.265,06	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.265,06) C	11.265,06	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.545,34	5.545,34	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.545,34	5.545,34	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	(2.265.887,27) C	0,00	0,00	(2.265.887,27) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.257.566,86) C	0,00	0,00	(2.257.566,86) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A 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	-	5.252,37	221.703,48	216.415,66	10.540,19
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	5.252,37	38.531,85	33.244,03	10.540,19
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	142.255,00	142.255,00	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	36.332,95	36.332,95	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.583,68	4.583,68	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	5.252,37	10.575,64	5.287,82	10.540,19
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	5.252,37	10.575,64	5.287,82	10.540,19
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	5.252,37 C	5.287,82	0,00	10.540,19 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	5.252,37 C	5.287,82	0,00	10.540,19 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.287,82	5.287,82	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.287,82	5.287,82	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	211.127,84	211.127,84	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.956,21	27.956,21	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	142.255,00	142.255,00	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.332,95	36.332,95	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.583,68	4.583,68	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	207.368,43	207.368,43	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	24.196,80	24.196,80	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	142.255,00	142.255,00	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	36.332,95	36.332,95	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	4.583,68	4.583,68	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	207.368,43	207.368,43	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.196,80	24.196,80	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	142.255,00	142.255,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	36.332,95	36.332,95	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.583,68	4.583,68	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.759,41	3.759,41	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.759,41	3.759,41	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	31.264,30	63.819,36	31.909,68	63.173,98
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	31.264,30	63.819,36	31.909,68	63.173,98

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	31.264,30	63.819,36	31.909,68	63.173,98
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	31.264,30	63.819,36	31.909,68	63.173,98
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	31.264,30	63.819,36	31.909,68	63.173,98
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	31.264,30	63.819,36	31.909,68	63.173,98
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	31.264,30 C	31.909,68	0,00	63.173,98 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	31.264,30 C	31.909,68	0,00	63.173,98 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	31.909,68	31.909,68	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	31.909,68	31.909,68	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(432.555,27)	2.090.956,65	2.384.493,40	(726.092,02)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(260.074,64)	1.131.553,54	1.171.192,48	(299.713,58)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	377.037,58	623.542,24	(246.504,66)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(152.495,39)	487.946,46	490.958,73	(155.507,66)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.985,24)	94.419,07	98.799,95	(24.366,12)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(432.555,27)	2.090.956,65	2.384.493,40	(726.092,02)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(260.074,64)	1.131.553,54	1.171.192,48	(299.713,58)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	377.037,58	623.542,24	(246.504,66)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(152.495,39)	487.946,46	490.958,73	(155.507,66)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(19.985,24)	94.419,07	98.799,95	(24.366,12)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(432.555,27)	2.090.956,65	2.384.493,40	(726.092,02)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(260.074,64)	1.131.553,54	1.171.192,48	(299.713,58)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	377.037,58	623.542,24	(246.504,66)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(152.495,39)	487.946,46	490.958,73	(155.507,66)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.985,24)	94.419,07	98.799,95	(24.366,12)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(432.555,27)	2.090.956,65	2.384.493,40	(726.092,02)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(260.074,64)	1.131.553,54	1.171.192,48	(299.713,58)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	377.037,58	623.542,24	(246.504,66)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(152.495,39)	487.946,46	490.958,73	(155.507,66)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(19.985,24)	94.419,07	98.799,95	(24.366,12)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(114.823,56) C	371.122,23	640.171,31	(383.872,64) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(101.414,51) C	142.091,29	95.522,50	(54.845,72) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	118.752,34	356.257,00	(237.504,66) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.313,81) C	95.867,09	174.393,59	(88.840,31) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.095,24) C	14.411,51	13.998,22	(2.681,95) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.872,76 C	3.745,52	0,00	5.618,28 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.872,76 C	3.745,52	0,00	5.618,28 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(319.604,47) C	1.716.088,90	1.744.322,09	(347.837,66) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(160.532,89) C	985.716,73	1.075.669,98	(250.486,14) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	258.285,24	267.285,24	(9.000,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(142.181,58) C	392.079,37	316.565,14	(66.667,35) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(16.890,00) C	80.007,56	84.801,73	(21.684,17) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.698,92	18.698,92	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.698,92	18.698,92	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.698,92	18.698,92	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.698,92	18.698,92	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.698,92	18.698,92	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.698,92	18.698,92	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.698,92	18.698,92	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.698,92	18.698,92	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.977.245,49)	702.798,78	440.438,90	(1.714.885,61)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro						Página 12	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(108.053,58)	86.760,01	57.364,06	(78.657,63)
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	-	(1.048.427,75)	411.658,45	245.285,36	(882.054,66)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(711.517,71)	191.094,95	127.917,75	(648.340,51)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(106.380,75)	13.285,37	9.871,73	(102.967,11)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.976.705,49)	662.838,78	400.478,90	(1.714.345,61)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(108.053,58)	66.980,01	37.584,06	(78.657,63)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.048.427,75)	411.658,45	245.285,36	(882.054,66)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(710.977,71)	173.914,95	110.737,75	(647.800,51)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(106.380,75)	10.285,37	6.871,73	(102.967,11)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(876.172,72)	273.093,41	147.363,84	(750.443,15)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(71.833,36)	32.620,31	20.808,17	(60.021,22)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.941,13)	159.340,20	84.602,77	(146.203,70)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(537.785,38)	78.608,76	40.679,13	(499.855,75)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.469,22)	2.524,14	1.273,77	(48.218,85)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(851.603,46)	273.093,41	147.363,84	(725.873,89)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(43.890,14)	32.620,31	20.808,17	(32.078,00)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(220.941,13)	159.340,20	84.602,77	(146.203,70)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(537.302,97)	78.608,76	40.679,13	(499.373,34)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(49.469,22)	2.524,14	1.273,77	(48.218,85)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.893,53) C	6.620,36	6.620,36	(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	1.312,66	1.312,66	(1.214,60) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.651,92) C	7.352,10	7.374,87	(8.674,69) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	438,78	438,78	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.919,03) C	4.740,60	4.740,60	(1.919,03) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(863,55) C	2.103,28	2.126,05	(886,32) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	69,44	69,44	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(344.095,91) C	259.120,95	133.368,61	(218.343,57) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.450,30) C	28.274,67	16.462,53	(16.638,16) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(215.843,96) C	153.198,76	78.461,33	(141.106,53) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(84.695,64) C	75.192,82	37.240,42	(46.743,24) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.106,01) C	2.454,70	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
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	-	(535.599,68)	121.187,10	121.264,71	(535.677,29)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(437.602,50)	76.330,82	76.330,82	(437.602,50)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(79.349,86)	42.136,16	41.889,65	(79.103,35)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(10.537,07)	2.720,12	3.044,24	(10.861,19)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(535.599,68)	121.187,10	121.264,71	(535.677,29)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(437.602,50)	76.330,82	76.330,82	(437.602,50)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(79.349,86)	42.136,16	41.889,65	(79.103,35)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(10.537,07)	2.720,12	3.044,24	(10.861,19)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(521.483,70) C	101.648,89	101.726,50	(521.561,31) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.802,16) C	0,00	0,00	(2.802,16) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(437.104,54) C	70.833,62	70.833,62	(437.104,54) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(75.750,08) C	30.166,85	29.920,34	(75.503,57) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.826,92) C	648,42	972,54	(6.151,04) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.115,98) C	19.538,21	19.538,21	(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	5.497,20	5.497,20	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.599,78) C	11.969,31	11.969,31	(3.599,78) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	2.071,70	2.071,70	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(564.933,09)	268.558,27	131.850,35	(428.225,17)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.220,22)	34.359,70	16.775,89	(18.636,41)
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(389.884,12)	175.987,43	84.351,77	(298.248,46)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(93.842,47)	53.170,03	28.168,97	(68.841,41)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(46.374,46)	5.041,11	2.553,72	(43.887,07)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(564.933,09)	268.558,27	131.850,35	(428.225,17)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(36.220,22)	34.359,70	16.775,89	(18.636,41)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(389.884,12)	175.987,43	84.351,77	(298.248,46)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(93.842,47)	53.170,03	28.168,97	(68.841,41)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(46.374,46)	5.041,11	2.553,72	(43.887,07)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(564.933,09) C	268.558,27	131.850,35	(428.225,17) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.220,22) C	34.359,70	16.775,89	(18.636,41) 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	(389.884,12) C	175.987,43	84.351,77	(298.248,46) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(93.842,47) C	53.170,03	28.168,97	(68.841,41) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(46.374,46) C	5.041,11	2.553,72	(43.887,07) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	39.960,00	39.960,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	19.780,00	19.780,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	17.180,00	17.180,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	39.960,00	39.960,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.780,00	19.780,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	17.180,00	17.180,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	39.960,00	39.960,00	(540,00) C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.780,00	19.780,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	17.180,00	17.180,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.362.587,50)	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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro							Página 14	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.113.402,84	0,00	0,00	114.113.402,84	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.444.217,84	0,00	0,00	32.444.217,84	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.972.136,37	0,00	0,00	3.972.136,37	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.208.733,51	0,00	0,00	39.208.733,51	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.135.912,75	0,00	0,00	32.135.912,75	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.352.402,37	0,00	0,00	6.352.402,37	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.113.402,84 X	0,00	0,00	114.113.402,84 X	
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.444.217,84 X	0,00	0,00	32.444.217,84 X	
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.972.136,37 X	0,00	0,00	3.972.136,37 X	
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	39.208.733,51 X	0,00	0,00	39.208.733,51 X	
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.135.912,75 X	0,00	0,00	32.135.912,75 X	
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.352.402,37 X	0,00	0,00	6.352.402,37 X	
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(37.900,00)	0,00	0,00	(37.900,00)	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	23.507.442,18	0,00	0,00	23.507.442,18	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.783.438,43)	0,00	0,00	(4.783.438,43)	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.711.846,00)	0,00	0,00	(15.711.846,00)	
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.050.057,75)	0,00	0,00	(3.050.057,75)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	0,00	0,00	(37.900,00) X	
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	23.507.442,18 X	0,00	0,00	23.507.442,18 X	
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.783.438,43) X	0,00	0,00	(4.783.438,43) X	
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.711.846,00) X	0,00	0,00	(15.711.846,00) X	
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.050.057,75) X	0,00	0,00	(3.050.057,75) X	
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.283.736,50)	0,00	0,00	(120.283.736,50)	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.919.901,96)	0,00	0,00	(71.919.901,96)	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	441.833,39	0,00	0,00	441.833,39	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.093.537,99)	0,00	0,00	(29.093.537,99)	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.231.466,13)	0,00	0,00	(16.231.466,13)	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.480.663,81)	0,00	0,00	(3.480.663,81)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
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	P P	(120.283.736,50) X	0,00	0,00	(120.283.736,50) X	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro						Página 15		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237130200	(21)01	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	(71.919.901,96) X	0,00	0,00	(71.919.901,96)	X
237130200	(21)02	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	441.833,39 X	0,00	0,00	441.833,39	X
237130200	(21)03	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	(29.093.537,99) X	0,00	0,00	(29.093.537,99)	X
237130200	(21)04	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	(16.231.466,13) X	0,00	0,00	(16.231.466,13)	X
237130200	(21)05	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	(3.480.663,81) X	0,00	0,00	(3.480.663,81)	X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(23.154.353,84)	0,00	0,00	(23.154.353,84)	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.301.719,54)	0,00	0,00	(6.301.719,54)	
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.189.090,36)	0,00	0,00	(14.189.090,36)	
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.620.483,94)	0,00	0,00	(2.620.483,94)	
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(58.000,00)	0,00	0,00	(58.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.154.353,84) X	0,00	0,00	(23.154.353,84)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.301.719,54) X	0,00	0,00	(6.301.719,54)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	14.940,00 X	0,00	0,00	14.940,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.189.090,36) X	0,00	0,00	(14.189.090,36)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.620.483,94) X	0,00	0,00	(2.620.483,94)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(58.000,00) X	0,00	0,00	(58.000,00)	X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.331.686,34	4.390.432,17	0,00	8.722.118,51	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.217.058,16	2.048.987,34	0,00	4.266.045,50	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.183.890,55	1.377.711,64	0,00	2.561.602,19	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	835.725,32	832.975,51	0,00	1.668.700,83	
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	95.012,31	130.757,68	0,00	225.769,99	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.738.008,70	1.571.635,83	0,00	3.309.644,53	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	216.034,43	222.561,68	0,00	438.596,11	
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.174.099,11	995.279,64	0,00	2.169.378,75	
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	320.523,99	324.836,78	0,00	645.360,77	
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	27.351,17	28.957,73	0,00	56.308,90	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.624.031,62	1.364.267,40	0,00	2.988.299,02	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	201.531,74	198.364,88	0,00	399.896,62	
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.102.330,46	853.024,64	0,00	1.955.355,10	
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	295.871,27	288.503,83	0,00	584.375,10	
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	24.298,15	24.374,05	0,00	48.672,20	
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.624.031,62	1.364.267,40	0,00	2.988.299,02	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	201.531,74	198.364,88	0,00	399.896,62	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.102.330,46	853.024,64	0,00	1.955.355,10	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	295.871,27	288.503,83	0,00	584.375,10	
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	24.298,15	24.374,05	0,00	48.672,20	
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.624.031,62	1.364.267,40	0,00	2.988.299,02	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	201.531,74	198.364,88	0,00	399.896,62	
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.102.330,46	853.024,64	0,00	1.955.355,10	
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	295.871,27	288.503,83	0,00	584.375,10	
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.298,15	24.374,05	0,00	48.672,20	
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	1.607.311,62	1.354.767,40	0,00	2.962.079,02	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro					Página 16		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	201.531,74	198.364,88	0,00	399.896,62
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.102.330,46	853.024,64	0,00	1.955.355,10
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	279.151,27	279.003,83	0,00	558.155,10
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	24.298,15	24.374,05	0,00	48.672,20
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.607.311,62 D	1.349.222,06	0,00	2.956.533,68 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	201.531,74 D	198.364,88	0,00	399.896,62 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.102.330,46 D	847.479,30	0,00	1.949.809,76 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	279.151,27 D	279.003,83	0,00	558.155,10 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.298,15 D	24.374,05	0,00	48.672,20 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	5.545,34	0,00	5.545,34 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	0,00 D	5.545,34	0,00	5.545,34 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	16.720,00	9.500,00	0,00	26.220,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	16.720,00	9.500,00	0,00	26.220,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	16.720,00 D	9.500,00	0,00	26.220,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	16.720,00 D	9.500,00	0,00	26.220,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	113.977,08	207.368,43	0,00	321.345,51
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.502,69	24.196,80	0,00	38.699,49
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	71.768,65	142.255,00	0,00	214.023,65
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.652,72	36.332,95	0,00	60.985,67
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.053,02	4.583,68	0,00	7.636,70
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	113.977,08	207.368,43	0,00	321.345,51
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.502,69	24.196,80	0,00	38.699,49
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	71.768,65	142.255,00	0,00	214.023,65
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.652,72	36.332,95	0,00	60.985,67
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.053,02	4.583,68	0,00	7.636,70
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.977,08	207.368,43	0,00	321.345,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.502,69	24.196,80	0,00	38.699,49
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	71.768,65	142.255,00	0,00	214.023,65
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.652,72	36.332,95	0,00	60.985,67
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.053,02	4.583,68	0,00	7.636,70
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	113.977,08 D	207.368,43	0,00	321.345,51 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.502,69 D	24.196,80	0,00	38.699,49 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	71.768,65 D	142.255,00	0,00	214.023,65 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.652,72 D	36.332,95	0,00	60.985,67 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.053,02 D	4.583,68	0,00	7.636,70 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.581.464,49	1.779.546,93	0,00	3.361.011,42
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.011.210,58	820.376,25	0,00	1.831.586,83
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.791,44	382.432,00	0,00	392.223,44
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	505.201,33	500.638,73	0,00	1.005.840,06
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	55.261,14	76.099,95	0,00	131.361,09
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	508.851,74	640.171,31	0,00	1.149.023,05
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	462.488,09	95.522,50	0,00	558.010,59
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.351,44	356.257,00	0,00	363.608,44
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	29.316,97	174.393,59	0,00	203.710,56
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.695,24	13.998,22	0,00	23.693,46
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	508.851,74	640.171,31	0,00	1.149.023,05
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	462.488,09	95.522,50	0,00	558.010,59
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.351,44	356.257,00	0,00	363.608,44
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.316,97	174.393,59	0,00	203.710,56
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.695,24	13.998,22	0,00	23.693,46
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	508.851,74	640.171,31	0,00	1.149.023,05
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	462.488,09	95.522,50	0,00	558.010,59
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.351,44	356.257,00	0,00	363.608,44
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.316,97	174.393,59	0,00	203.710,56
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.695,24	13.998,22	0,00	23.693,46

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	87.955,04 D	41.649,62	0,00	129.604,66 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	60.464,27 D	23.244,21	0,00	83.708,48 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.299,44 D	0,00	0,00	2.299,44 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.096,09 D	16.286,14	0,00	38.382,23 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.095,24 D	2.119,27	0,00	5.214,51 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.020,00 D	1.170,00	0,00	3.190,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.020,00 D	1.170,00	0,00	3.190,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.300,00 D	5.358,00	0,00	6.658,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.300,00 D	1.110,00	0,00	2.410,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.248,00	0,00	4.248,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	89.600,22	0,00	89.600,22 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	89.600,22	0,00	89.600,22 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	18.178,56	0,00	18.178,56 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	18.178,56	0,00	18.178,56 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	206.181,00 D	356.257,00	0,00	562.438,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	206.181,00 D	0,00	0,00	206.181,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	356.257,00	0,00	356.257,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.464,80 D	37.485,73	0,00	50.950,53 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.412,80 D	24.474,00	0,00	32.886,80 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.052,00 D	0,00	0,00	5.052,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.062,73	0,00	8.062,73 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.949,00	0,00	4.949,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.663,20	0,00	1.663,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	692,60	0,00	692,60 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	970,60	0,00	970,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.125,00	0,00	2.125,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	2.125,00	0,00	2.125,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	48.893,00 D	6.350,00	0,00	55.243,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	48.893,00 D	6.350,00	0,00	55.243,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	34.998,35	0,00	34.998,35 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	34.998,35	0,00	34.998,35 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	137.537,90 D	28.976,85	0,00	166.514,75 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	125.737,02 D	21.167,91	0,00	146.904,93 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.200,88 D	5.126,99	0,00	10.327,87 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.600,00 D	2.681,95	0,00	9.281,95 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	7.300,00 D	16.358,78	0,00	23.658,78 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	7.300,00 D	16.358,78	0,00	23.658,78 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.045.056,92	1.112.000,36	0,00	2.157.057,28
332000000	01	SERVIÇOS	-	521.166,66	697.478,49	0,00	1.218.645,15
332000000	03	SERVIÇOS	-	2.440,00	26.175,00	0,00	28.615,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	475.884,36	326.245,14	0,00	802.129,50
332000000	05	SERVIÇOS	-	45.565,90	62.101,73	0,00	107.667,63
332100000	00	DIÁRIAS	-	30.950,00	39.960,00	0,00	70.910,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	13.070,00	19.780,00	0,00	32.850,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	14.930,00	17.180,00	0,00	32.110,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.950,00	3.000,00	0,00	5.950,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.950,00	39.960,00	0,00	70.910,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.070,00	19.780,00	0,00	32.850,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.930,00	17.180,00	0,00	32.110,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.950,00	3.000,00	0,00	5.950,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.950,00 D	39.960,00	0,00	70.910,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.070,00 D	19.780,00	0,00	32.850,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.930,00 D	17.180,00	0,00	32.110,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.950,00 D	3.000,00	0,00	5.950,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	467.184,62	451.134,84	0,00	918.319,46
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	170.292,17	238.386,70	0,00	408.678,87
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.440,00	13.500,00	0,00	15.940,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	276.422,45	165.389,97	0,00	441.812,42
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.030,00	33.858,17	0,00	51.888,17
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	467.184,62	451.134,84	0,00	918.319,46
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	170.292,17	238.386,70	0,00	408.678,87
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.440,00	13.500,00	0,00	15.940,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 18

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	276.422,45	165.389,97	0,00	441.812,42
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.030,00	33.858,17	0,00	51.888,17
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 -	64.132,00 D	86.454,00	0,00	150.586,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	50.894,00 D	73.846,00	0,00	124.740,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332210800	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.720,00 D	7.590,00	0,00	19.310,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.830,00 D	13.140,00	0,00	19.970,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.390,00 D	13.140,00	0,00	17.530,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	350.882,14 D	321.343,64	0,00	672.225,78 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	108.978,17 D	130.288,70	0,00	239.266,87 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	226.531,97 D	148.714,77	0,00	375.246,74 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.372,00 D	32.340,17	0,00	47.712,17 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	1.412,00 D	7.590,00	0,00	9.002,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	6.072,00	0,00	6.072,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.412,00 D	1.518,00	0,00	2.930,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.560,00 D	7.567,20	0,00	12.127,20 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.610,00 D	7.567,20	0,00	10.177,20 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.220,00 D	5.040,00	0,00	10.260,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.220,00 D	5.040,00	0,00	10.260,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	546.922,30	620.905,52	0,00	1.167.827,82
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	337.804,49	439.311,79	0,00	777.116,28
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.675,00	0,00	12.675,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	184.531,91	143.675,17	0,00	328.207,08
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.585,90	25.243,56	0,00	49.829,46
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	546.922,30	620.905,52	0,00	1.167.827,82
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	337.804,49	439.311,79	0,00	777.116,28
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.675,00	0,00	12.675,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	184.531,91	143.675,17	0,00	328.207,08
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.585,90	25.243,56	0,00	49.829,46
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	5.725,00 D	5.100,00	0,00	10.825,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.725,00 D	5.100,00	0,00	10.825,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.653,00 D	33.792,30	0,00	35.445,30 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	800,00 D	6.938,20	0,00	7.738,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	73,00 D	25.894,10	0,00	25.967,10 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	780,00 D	960,00	0,00	1.740,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.071,47 D	11.985,47	0,00	24.056,94 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.864,47 D	6.103,47	0,00	10.967,94 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.675,00	0,00	3.675,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.947,10 D	1.947,10	0,00	8.894,20 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	259,90 D	259,90	0,00	519,80 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	50.316,08 D	77.189,36	0,00	127.505,44 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	46.285,65 D	77.189,36	0,00	123.475,01 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.030,43 D	0,00	0,00	4.030,43 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.825,00 D	1.616,50	0,00	9.441,50 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.296,00 D	1.000,00	0,00	5.296,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.529,00 D	616,50	0,00	4.145,50 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	10.500,00 D	122.948,00	0,00	133.448,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	111.538,00	0,00	111.538,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	10.500,00 D	11.410,00	0,00	21.910,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro						Página 19		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	150.000,00 D	130.000,00	0,00	280.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	150.000,00 D	130.000,00	0,00	280.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	66.552,00 D	87.192,00	0,00	153.744,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	66.552,00 D	87.192,00	0,00	153.744,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.861,21 D	3.311,01	0,00	7.172,22	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.669,37	0,00	1.669,37	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	3.861,21 D	1.641,64	0,00	5.502,85	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	85.750,00 D	19.671,00	0,00	105.421,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	85.750,00 D	19.671,00	0,00	105.421,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.518,28 D	1.535,16	0,00	3.053,44	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	477,11 D	788,67	0,00	1.265,78	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	789,17 D	412,83	0,00	1.202,00	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	252,00 D	333,66	0,00	585,66	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	22.455,04 D	1.300,00	0,00	23.755,04	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 -	3.900,00 D	1.300,00	0,00	5.200,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.794,00 D	12.280,00	0,00	25.074,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.794,00 D	12.280,00	0,00	25.074,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.150,50 D	650,00	0,00	12.800,50	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.150,50 D	650,00	0,00	12.800,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	79.630,72 D	78.587,72	0,00	158.218,44	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.530,72 D	64.587,72	0,00	135.118,44	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.100,00 D	5.000,00	0,00	14.100,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	24.120,00 D	29.547,00	0,00	53.667,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	24.120,00 D	29.547,00	0,00	53.667,00	D
333000000	00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	27.555,83	27.375,26	0,00	54.931,09	
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	27.555,83	27.375,26	0,00	54.931,09	
333100000	00	DEPRECIAÇÃO	-	27.555,83	27.375,26	0,00	54.931,09	
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	27.555,83	27.375,26	0,00	54.931,09	
333110000	00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.555,83	27.375,26	0,00	54.931,09	
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	27.555,83	27.375,26	0,00	54.931,09	
333110100	00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	27.555,83	27.375,26	0,00	54.931,09	
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	27.555,83	27.375,26	0,00	54.931,09	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	22.745,05 D	22.564,48	0,00	45.309,53	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	22.745,05 D	22.564,48	0,00	45.309,53	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.810,78 D	4.810,78	0,00	9.621,56	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.810,78 D	4.810,78	0,00	9.621,56	D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	935.010,90	987.350,49	0,00	1.922.361,39	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	935.010,90	987.350,49	0,00	1.922.361,39	
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	593.241,31	562.093,36	0,00	1.155.334,67	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	593.241,31	562.093,36	0,00	1.155.334,67	
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	593.241,31	562.093,36	0,00	1.155.334,67	
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	593.241,31	562.093,36	0,00	1.155.334,67	
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	593.241,31	562.093,36	0,00	1.155.334,67	
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	593.241,31	562.093,36	0,00	1.155.334,67	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	593.241,31 D	562.093,36	0,00	1.155.334,67	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	593.241,31 D	562.093,36	0,00	1.155.334,67	D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	341.769,59	425.257,13	0,00	767.026,72	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	341.769,59	425.257,13	0,00	767.026,72	
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	338.038,18	421.497,72	0,00	759.535,90	
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	338.038,18	421.497,72	0,00	759.535,90	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	338.038,18 D	421.497,72	0,00	759.535,90	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	338.038,18 D	421.497,72	0,00	759.535,90	D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	3.731,41	3.759,41	0,00	7.490,82	
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	3.731,41	3.759,41	0,00	7.490,82	
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	836,00	3.759,41	0,00	4.595,41	
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	836,00	3.759,41	0,00	4.595,41	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	836,00 D	3.759,41	0,00	4.595,41	D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro							Página 20
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- 836,00 D	3.759,41	0,00	4.595,41 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- 2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- 2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	14.202,25	18.698,92	0,00	32.901,17
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	14.202,25	18.698,92	0,00	32.901,17
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	14.202,25	18.698,92	0,00	32.901,17
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	14.202,25	18.698,92	0,00	32.901,17
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	14.202,25	18.698,92	0,00	32.901,17
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	14.202,25	18.698,92	0,00	32.901,17
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.202,25	18.698,92	0,00	32.901,17
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.202,25	18.698,92	0,00	32.901,17
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	- 14.202,25 D	18.698,92	0,00	32.901,17 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	- 14.202,25 D	18.698,92	0,00	32.901,17 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	63.000,00	33.200,00	0,00	96.200,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.000,00	7.500,00	0,00	17.500,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	12.400,00	25.700,00	0,00	38.100,00
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	-	22.400,00	33.200,00	0,00	55.600,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	10.000,00	7.500,00	0,00	17.500,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	12.400,00	25.700,00	0,00	38.100,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	22.400,00	33.200,00	0,00	55.600,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	10.000,00	7.500,00	0,00	17.500,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	12.400,00	25.700,00	0,00	38.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 22.400,00 D	33.200,00	0,00	55.600,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 10.000,00 D	7.500,00	0,00	17.500,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 12.400,00 D	25.700,00	0,00	38.100,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.147.978,81)	0,00	4.860.011,28	(10.007.990,09)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.207.070,65)	0,00	2.472.780,43	(4.679.851,08)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(112.000,00)	0,00	112.000,00	(224.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.080.394,05)	0,00	1.243.991,61	(3.324.385,66)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(680.085,10)	0,00	909.408,97	(1.589.494,07)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(68.429,01)	0,00	121.830,27	(190.259,28)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(204.936,68)	0,00	166.569,84	(371.506,52)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(204.936,68)	0,00	166.569,84	(371.506,52)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(196.539,63)	0,00	162.572,32	(359.111,95)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(196.539,63)	0,00	162.572,32	(359.111,95)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(158.814,87)	0,00	111.036,74	(269.851,61)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(158.814,87)	0,00	111.036,74	(269.851,61)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(158.814,87)	0,00	111.036,74	(269.851,61)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(158.814,87)	0,00	111.036,74	(269.851,61)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(158.559,46)	0,00	110.641,56	(269.201,02)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(158.559,46)	0,00	110.641,56	(269.201,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	- (158.232,08) C	0,00	109.460,95	(267.693,03) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	- (158.232,08) C	0,00	109.460,95	(267.693,03) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	- (327,38) C	0,00	1.180,61	(1.507,99) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	- (327,38) C	0,00	1.180,61	(1.507,99) C
411210400	(21)00	ITBI	P	- (255,41) C	0,00	395,18	(650,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P	- (255,41) C	0,00	395,18	(650,59) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(37.724,76)	0,00	51.535,58	(89.260,34)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(37.724,76)	0,00	51.535,58	(89.260,34)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro					Página 21		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310000	00	CIRCULAÇÃO					
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.724,76)	0,00	51.535,58	(89.260,34)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.724,76)	0,00	51.535,58	(89.260,34)
411310200	(21)00	ISS	P	(37.724,76) C	0,00	51.535,58	(89.260,34) C
411310200	(21)01	ISS	P	(37.724,76) C	0,00	51.535,58	(89.260,34) C
412000000	00	TAXAS	-	(8.397,05)	0,00	3.997,52	(12.394,57)
412000000	01	TAXAS	-	(8.397,05)	0,00	3.997,52	(12.394,57)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(8.397,05)	0,00	3.997,52	(12.394,57)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(8.397,05)	0,00	3.997,52	(12.394,57)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.397,05)	0,00	3.997,52	(12.394,57)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.397,05)	0,00	3.997,52	(12.394,57)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(8.397,05) C	0,00	3.997,52	(12.394,57) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(8.397,05) C	0,00	3.997,52	(12.394,57) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(16.484,30)	0,00	15.934,06	(32.418,36)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(16.484,30)	0,00	15.934,06	(32.418,36)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(16.484,30)	0,00	15.934,06	(32.418,36)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(16.484,30)	0,00	15.934,06	(32.418,36)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(16.484,30)	0,00	15.934,06	(32.418,36)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(16.484,30)	0,00	15.934,06	(32.418,36)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.484,30)	0,00	15.934,06	(32.418,36)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.484,30)	0,00	15.934,06	(32.418,36)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(16.484,30) C	0,00	15.934,06	(32.418,36) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(16.484,30) C	0,00	15.934,06	(32.418,36) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.771,58)	0,00	11.533,21	(18.304,79)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.814,73)	0,00	3.818,82	(7.633,55)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(586,48)	0,00	4.883,34	(5.469,82)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.911,48)	0,00	2.509,20	(4.420,68)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(458,89)	0,00	321,85	(780,74)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.771,58)	0,00	11.533,21	(18.304,79)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.814,73)	0,00	3.818,82	(7.633,55)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(586,48)	0,00	4.883,34	(5.469,82)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.911,48)	0,00	2.509,20	(4.420,68)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(458,89)	0,00	321,85	(780,74)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.771,58)	0,00	11.533,21	(18.304,79)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.814,73)	0,00	3.818,82	(7.633,55)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(586,48)	0,00	4.883,34	(5.469,82)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.911,48)	0,00	2.509,20	(4.420,68)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(458,89)	0,00	321,85	(780,74)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(6.771,58) C	0,00	11.533,21	(18.304,79) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.814,73) C	0,00	3.818,82	(7.633,55) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(586,48) C	0,00	4.883,34	(5.469,82) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.911,48) C	0,00	2.509,20	(4.420,68) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(458,89) C	0,00	321,85	(780,74) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.919.786,25)	0,00	4.665.974,17	(9.585.760,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.981.834,94)	0,00	2.286.457,71	(4.268.292,65)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(112.000,00)	0,00	112.000,00	(224.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.079.807,57)	0,00	1.239.108,27	(3.318.915,84)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(678.173,62)	0,00	906.899,77	(1.585.073,39)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(67.970,12)	0,00	121.508,42	(189.478,54)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(593.241,31)	0,00	562.093,36	(1.155.334,67)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(112.000,00)	0,00	112.000,00	(224.000,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro							Página 22	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(426.613,19)	0,00	356.796,80	(783.409,99)	
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(54.628,12)	0,00	93.296,56	(147.924,68)	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(593.241,31)	0,00	562.093,36	(1.155.334,67)	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(112.000,00)	0,00	112.000,00	(224.000,00)	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(426.613,19)	0,00	356.796,80	(783.409,99)	
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(54.628,12)	0,00	93.296,56	(147.924,68)	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(593.241,31)	0,00	562.093,36	(1.155.334,67)	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(112.000,00)	0,00	112.000,00	(224.000,00)	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(426.613,19)	0,00	356.796,80	(783.409,99)	
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(54.628,12)	0,00	93.296,56	(147.924,68)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(593.241,31) C	0,00	562.093,36	(1.155.334,67) C	
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(112.000,00) C	0,00	112.000,00	(224.000,00) C	
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(426.613,19) C	0,00	356.796,80	(783.409,99) C	
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(54.628,12) C	0,00	93.296,56	(147.924,68) C	
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.326.544,94)	0,00	4.103.880,81	(8.430.425,75)	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.981.834,94)	0,00	2.286.457,71	(4.268.292,65)	
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.079.807,57)	0,00	1.239.108,27	(3.318.915,84)	
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(251.560,43)	0,00	550.102,97	(801.663,40)	
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(13.342,00)	0,00	28.211,86	(41.553,86)	
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.094.653,90)	0,00	2.847.905,46	(4.942.559,36)	
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.829.751,47)	0,00	2.284.374,24	(4.114.125,71)	
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(251.560,43)	0,00	535.319,36	(786.879,79)	
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(13.342,00)	0,00	28.211,86	(41.553,86)	
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(1.634.288,84)	0,00	2.359.358,83	(3.993.647,67)	
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(1.369.386,41)	0,00	1.795.827,61	(3.165.214,02)	
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(251.560,43)	0,00	535.319,36	(786.879,79)	
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(13.342,00)	0,00	28.211,86	(41.553,86)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.248.540,14) C	0,00	1.675.396,72	(2.923.936,86) C	
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.248.540,14) C	0,00	1.675.396,72	(2.923.936,86) C	
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(156,12) C	0,00	2.270,49	(2.426,61) C	
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(156,12) C	0,00	2.270,49	(2.426,61) C	
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(23.217,59) C	0,00	25.676,40	(48.893,99) C	
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(23.217,59) C	0,00	25.676,40	(48.893,99) C	
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(251.560,43) C	0,00	535.319,36	(786.879,79) C	
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(251.560,43) C	0,00	535.319,36	(786.879,79) C	
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(13.342,00) C	0,00	28.211,86	(41.553,86) C	
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(13.342,00) C	0,00	28.211,86	(41.553,86) C	
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(97.472,56) C	0,00	92.484,00	(189.956,56) C	
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(97.472,56) C	0,00	92.484,00	(189.956,56) C	
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(460.365,06)	0,00	488.546,63	(948.911,69)	
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(460.365,06)	0,00	488.546,63	(948.911,69)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(441.494,87) C	0,00	429.821,57	(871.316,44) C	
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(441.494,87) C	0,00	429.821,57	(871.316,44) C	
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(15.352,19) C	0,00	58.689,90	(74.042,09) C	
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(15.352,19) C	0,00	58.689,90	(74.042,09) C	
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(31,07) C	0,00	35,16	(66,23) C	
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(31,07) C	0,00	35,16	(66,23) C	
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.486,93) C	0,00	0,00	(3.486,93) C	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.486,93) C	0,00	0,00	(3.486,93) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.079.807,57)	0,00	1.239.108,27	(3.318.915,84)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.079.807,57)	0,00	1.239.108,27	(3.318.915,84)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.780.079,62) C	0,00	951.347,92	(2.731.427,54) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.780.079,62) C	0,00	951.347,92	(2.731.427,54) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(299.727,95) C	0,00	287.760,35	(587.488,30) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(299.727,95) C	0,00	287.760,35	(587.488,30) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(152.083,47)	0,00	16.867,08	(168.950,55)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(152.083,47)	0,00	2.083,47	(154.166,94)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	14.783,61	(14.783,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.083,47) C	0,00	2.083,47	(4.166,94) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.083,47) C	0,00	2.083,47	(4.166,94) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(150.000,00) C	0,00	14.783,61	(164.783,61) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	14.783,61	(14.783,61) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	97.568.284,36	5.961.666,04	2.262.177,98	101.267.772,42
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.154.287,90	2.531.401,07	529.105,54	51.156.583,43
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	-	35.205.000,39	1.892.065,48	1.445.839,29	35.651.226,58
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.225.071,36	1.370.922,01	268.973,25	9.327.020,12
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.480.774,71	167.277,48	18.259,90	3.629.792,29
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	97.489.281,30	5.961.666,04	2.262.177,98	101.188.769,36
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	49.091.651,90	2.531.401,07	529.105,54	51.093.947,43
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.205.000,39	1.892.065,48	1.445.839,29	35.651.226,58
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.211.854,30	1.370.922,01	268.973,25	9.313.803,06
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.480.774,71	167.277,48	18.259,90	3.629.792,29
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	26.733.259,04	0,00	0,00	26.733.259,04
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.541.373,44	0,00	0,00	2.541.373,44
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	925.367,53	0,00	0,00	925.367,53
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	26.733.259,04	0,00	0,00	26.733.259,04
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.541.373,44	0,00	0,00	2.541.373,44
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	925.367,53	0,00	0,00	925.367,53
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.111.305,72 D	0,00	0,00	49.111.305,72 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.344.564,76 D	0,00	0,00	29.344.564,76 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.299.999,99 D	0,00	0,00	16.299.999,99 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.541.373,44 D	0,00	0,00	2.541.373,44 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	925.367,53 D	0,00	0,00	925.367,53 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	50.989.281,30	5.961.666,04	2.262.177,98	54.688.769,36
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.358.392,86	2.531.401,07	529.105,54	24.360.688,39
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.905.000,40	1.892.065,48	1.445.839,29	19.351.226,59
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.670.480,86	1.370.922,01	268.973,25	6.772.429,62
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.555.407,18	167.277,48	18.259,90	2.704.424,76
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.500.000,00	2.262.177,98	2.262.177,98	46.500.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.839.405,08	1.058.211,08	529.105,54	21.368.510,62
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.885.559,51	629.500,60	1.445.839,29	16.069.220,82
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.834.755,54	537.946,50	268.973,25	5.103.728,79
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.440.279,87	36.519,80	18.259,90	2.458.539,77

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.045.836,93	1.131.088,99	0,00	2.176.925,92
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	375.654,22	529.105,54	0,00	904.759,76
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	585.559,52	314.750,30	0,00	900.309,82
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	53.523,19	268.973,25	0,00	322.496,44
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	31.100,00	18.259,90	0,00	49.359,90
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.045.836,93 D	1.131.088,99	0,00	2.176.925,92 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	375.654,22 D	529.105,54	0,00	904.759,76 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	585.559,52 D	314.750,30	0,00	900.309,82 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	53.523,19 D	268.973,25	0,00	322.496,44 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	31.100,00 D	18.259,90	0,00	49.359,90 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.131.088,99	1.131.088,99	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	529.105,54	529.105,54	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	314.750,30	314.750,30	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	268.973,25	268.973,25	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.259,90	18.259,90	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.045.836,93 D	1.131.088,99	0,00	2.176.925,92 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	375.654,22 D	529.105,54	0,00	904.759,76 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	585.559,52 D	314.750,30	0,00	900.309,82 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	53.523,19 D	268.973,25	0,00	322.496,44 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	31.100,00 D	18.259,90	0,00	49.359,90 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.045.836,93) X	0,00	1.131.088,99	(2.176.925,92) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(375.654,22) X	0,00	529.105,54	(904.759,76) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(585.559,52) X	0,00	314.750,30	(900.309,82) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(53.523,19) X	0,00	268.973,25	(322.496,44) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(31.100,00) X	0,00	18.259,90	(49.359,90) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.045.836,93)	0,00	1.131.088,99	(2.176.925,92)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.045.836,93)	0,00	0,00	(1.045.836,93)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.131.088,99	(1.131.088,99)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.045.836,93) C	0,00	1.131.088,99	(2.176.925,92) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.045.836,93) C	0,00	0,00	(1.045.836,93) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	1.131.088,99	(1.131.088,99) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.489.281,30	3.699.488,06	0,00	8.188.769,36
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.518.987,78	1.473.189,99	0,00	2.992.177,77
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.019.440,89	1.262.564,88	0,00	3.282.005,77
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	835.725,32	832.975,51	0,00	1.668.700,83
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	115.127,31	130.757,68	0,00	245.884,99
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.489.281,30	3.699.488,06	0,00	8.188.769,36
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.518.987,78	1.473.189,99	0,00	2.992.177,77
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.019.440,89	1.262.564,88	0,00	3.282.005,77
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	835.725,32	832.975,51	0,00	1.668.700,83
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	115.127,31	130.757,68	0,00	245.884,99
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.489.281,30	3.699.488,06	0,00	8.188.769,36
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.518.987,78	1.473.189,99	0,00	2.992.177,77
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.019.440,89	1.262.564,88	0,00	3.282.005,77
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	835.725,32	832.975,51	0,00	1.668.700,83
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	115.127,31	130.757,68	0,00	245.884,99
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	4.489.281,30 D	3.699.488,06	0,00	8.188.769,36 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.518.987,78 D	1.473.189,99	0,00	2.992.177,77 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.019.440,89 D	1.262.564,88	0,00	3.282.005,77 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	835.725,32 D	832.975,51	0,00	1.668.700,83 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	115.127,31 D	130.757,68	0,00	245.884,99 D
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	-	(97.568.284,36)	25.272.942,79	28.972.430,85	(101.267.772,42)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(49.154.287,90)	10.234.324,02	12.236.619,55	(51.156.583,43)
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	-	(35.205.000,39)	9.628.560,18	10.074.786,37	(35.651.226,58)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.225.071,36)	4.721.318,24	5.823.267,00	(9.327.020,12)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.480.774,71)	688.740,35	837.757,93	(3.629.792,29)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(97.489.281,30)	25.238.089,73	28.937.577,79	(101.188.769,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(49.091.651,90)	10.212.148,02	12.214.443,55	(51.093.947,43)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.205.000,39)	9.628.560,18	10.074.786,37	(35.651.226,58)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.211.854,30)	4.708.641,18	5.810.589,94	(9.313.803,06)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.480.774,71)	688.740,35	837.757,93	(3.629.792,29)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.500.000,00)	4.720.570,44	4.720.570,44	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.733.259,04)	2.895.432,95	2.895.432,95	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.299.999,99)	1.243.991,61	1.243.991,61	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.541.373,44)	552.612,17	552.612,17	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(925.367,53)	28.533,71	28.533,71	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.283.145,23) X	4.299.072,72	421.497,72	(38.405.570,23) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.864.071,12) X	2.473.935,23	421.497,72	(22.811.633,61) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.219.605,94) X	1.243.991,61	0,00	(12.975.614,33) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.287.901,53) X	552.612,17	0,00	(1.735.289,36) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(911.566,64) X	28.533,71	0,00	(883.032,93) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.554.892,95) C	0,00	4.299.072,72	(8.853.965,67) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.207.226,10) C	0,00	2.473.935,23	(4.681.161,33) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.080.394,05) C	0,00	1.243.991,61	(3.324.385,66) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(253.471,91) C	0,00	552.612,17	(806.084,08) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(13.800,89) C	0,00	28.533,71	(42.334,60) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	338.038,18	421.497,72	0,00	759.535,90
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	338.038,18	421.497,72	0,00	759.535,90
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	338.038,18	421.497,72	0,00	759.535,90
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	338.038,18	421.497,72	0,00	759.535,90
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	338.038,18 D	421.497,72	0,00	759.535,90 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	338.038,18 D	421.497,72	0,00	759.535,90 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(50.989.281,30)	20.517.519,29	24.217.007,35	(54.688.769,36)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.358.392,86)	7.316.715,07	9.319.010,60	(24.360.688,39)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.905.000,40)	8.384.568,57	8.830.794,76	(19.351.226,59)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.670.480,86)	4.156.029,01	5.257.977,77	(6.772.429,62)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.555.407,18)	660.206,64	809.224,22	(2.704.424,76)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(46.500.000,00)	12.674.048,17	12.674.048,17	(46.500.000,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(20.839.405,08)	4.394.952,53	4.924.058,07	(21.368.510,62)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.885.559,51)	5.389.111,22	4.572.772,53	(16.069.220,82)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.834.755,54)	2.494.502,26	2.763.475,51	(5.103.728,79)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.440.279,87)	395.482,16	413.742,06	(2.458.539,77)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.010.718,70) C	4.830.577,05	1.131.088,99	(38.311.230,64) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.320.417,30) C	1.473.189,99	529.105,54	(18.376.332,85) 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 -	(14.866.118,62) C	2.393.653,87	314.750,30	(12.787.215,05) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.999.030,22) C	832.975,51	268.973,25	(3.435.027,96) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.325.152,56) C	130.757,68	18.259,90	(2.212.654,78) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(4.489.281,30)	7.843.471,12	11.542.959,18	(8.188.769,36)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.518.987,78)	2.921.762,54	4.394.952,53	(2.992.177,77)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.019.440,89)	2.995.457,35	4.258.022,23	(3.282.005,77)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(835.725,32)	1.661.526,75	2.494.502,26	(1.668.700,83)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(115.127,31)	264.724,48	395.482,16	(245.884,99)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(356.257,00) C	4.055.745,06	3.699.488,06	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.473.189,99	1.473.189,99	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(356.257,00) C	1.618.821,88	1.262.564,88	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	832.975,51	832.975,51	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	130.757,68	130.757,68	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00 C	40.943,02	40.943,02	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O -	0,00 C	40.943,02	40.943,02	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(382.288,28) C	3.746.783,04	4.055.745,06	(691.250,30) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(199.311,40) C	1.407.629,53	1.473.189,99	(264.871,86) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.318,25) C	1.376.635,47	1.618.821,88	(246.504,66) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(151.083,39) C	828.551,24	832.975,51	(155.507,66) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(27.575,24) C	133.966,80	130.757,68	(24.366,12) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.750.736,02) C	0,00	3.746.783,04	(7.497.519,06) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.319.676,38) C	0,00	1.407.629,53	(2.727.305,91) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.658.865,64) C	0,00	1.376.635,47	(3.035.501,11) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(684.641,93) C	0,00	828.551,24	(1.513.193,17) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(87.552,07) C	0,00	133.966,80	(221.518,87) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.489.281,30)	7.843.471,12	11.542.959,18	(8.188.769,36)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.518.987,78)	2.921.762,54	4.394.952,53	(2.992.177,77)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.019.440,89)	2.995.457,35	4.258.022,23	(3.282.005,77)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(835.725,32)	1.661.526,75	2.494.502,26	(1.668.700,83)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(115.127,31)	264.724,48	395.482,16	(245.884,99)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.489.281,30)	7.843.471,12	11.542.959,18	(8.188.769,36)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.518.987,78)	2.921.762,54	4.394.952,53	(2.992.177,77)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.019.440,89)	2.995.457,35	4.258.022,23	(3.282.005,77)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(835.725,32)	1.661.526,75	2.494.502,26	(1.668.700,83)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(115.127,31)	264.724,48	395.482,16	(245.884,99)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.489.281,30)	7.843.471,12	11.542.959,18	(8.188.769,36)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.518.987,78)	2.921.762,54	4.394.952,53	(2.992.177,77)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.019.440,89)	2.995.457,35	4.258.022,23	(3.282.005,77)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(835.725,32)	1.661.526,75	2.494.502,26	(1.668.700,83)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(115.127,31)	264.724,48	395.482,16	(245.884,99)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(356.257,00) C	4.055.745,06	3.699.488,06	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.473.189,99	1.473.189,99	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(356.257,00) C	1.618.821,88	1.262.564,88	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	832.975,51	832.975,51	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	130.757,68	130.757,68	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	40.943,02	40.943,02	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	40.943,02	40.943,02	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(382.288,28) C	3.746.783,04	4.055.745,06	(691.250,30) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(199.311,40) C	1.407.629,53	1.473.189,99	(264.871,86) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.318,25) C	1.376.635,47	1.618.821,88	(246.504,66) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(151.083,39) C	828.551,24	832.975,51	(155.507,66) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(27.575,24) C	133.966,80	130.757,68	(24.366,12) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.750.736,02) C	0,00	3.746.783,04	(7.497.519,06) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.319.676,38) C	0,00	1.407.629,53	(2.727.305,91) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.658.865,64) C	0,00	1.376.635,47	(3.035.501,11) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(684.641,93) C	0,00	828.551,24	(1.513.193,17) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(87.552,07) C	0,00	133.966,80	(221.518,87) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.003,06)	34.853,06	34.853,06	(79.003,06)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(62.636,00)	22.176,00	22.176,00	(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)	12.677,06	12.677,06	(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)	34.853,06	34.853,06	(75.853,06)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(62.636,00)	22.176,00	22.176,00	(62.636,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.217,06)	12.677,06	12.677,06	(13.217,06)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(75.853,06) C	34.853,06	0,00	(41.000,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(62.636,00) C	22.176,00	0,00	(40.460,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(13.217,06) C	12.677,06	0,00	(540,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	34.853,06	(34.853,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	22.176,00	(22.176,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	12.677,06	(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	-	18.701.833,16	9.695.575,67	4.855.428,41	23.541.980,42
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.781.963,51	4.699.002,46	2.608.980,89	11.871.985,08
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.609.628,15	112.000,00	0,00	1.721.628,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.479.669,70	2.676.701,38	1.187.424,41	3.968.946,67
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	3.183.841,79	2.008.085,32	987.938,60	4.203.988,51
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.646.730,01	199.786,51	71.084,51	1.775.432,01
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.331.385,37	9.695.575,67	4.855.428,41	23.171.532,63
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.411.515,72	4.699.002,46	2.608.980,89	11.501.537,29
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.609.628,15	112.000,00	0,00	1.721.628,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.479.669,70	2.676.701,38	1.187.424,41	3.968.946,67
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.183.841,79	2.008.085,32	987.938,60	4.203.988,51
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.646.730,01	199.786,51	71.084,51	1.775.432,01
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.884.042,87	9.695.575,67	4.855.428,41	12.724.190,13
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.187.844,47	4.699.002,46	2.608.980,89	6.277.866,04
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	109.628,15	112.000,00	0,00	221.628,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.479.669,70	2.676.701,38	1.187.424,41	3.968.946,67
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	943.982,88	2.008.085,32	987.938,60	1.964.129,60
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	162.917,67	199.786,51	71.084,51	291.619,67
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.884.042,87	9.695.575,67	4.855.428,41	12.724.190,13
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.187.844,47	4.699.002,46	2.608.980,89	6.277.866,04
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	109.628,15	112.000,00	0,00	221.628,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.479.669,70	2.676.701,38	1.187.424,41	3.968.946,67
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	943.982,88	2.008.085,32	987.938,60	1.964.129,60
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	162.917,67	199.786,51	71.084,51	291.619,67
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.278.892,35 D	4.911.148,58	2.480.238,49	6.709.802,44 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.628.425,89 D	4.265.516,72	2.387.428,58	6.506.514,03 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(812.004,86) D	112.000,00	0,00	(700.004,86) 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 -	326.527,01 D	439.356,13	91.670,84	674.212,30 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	65.039,99 D	94.275,73	1.139,07	158.176,65 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.751.084,63 D	4.354.117,92	2.347.086,17	3.758.116,38 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(745.472,58) D	373.664,13	201.041,28	(572.849,73) 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 -	1.711.394,10 D	2.426.677,06	1.182.685,45	2.955.385,71 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(90.788,61) D	1.455.137,68	893.414,00	470.935,07 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(46.698,66) D	98.639,05	69.945,44	(18.005,05) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.854.065,89 D	430.309,17	28.103,75	2.256.271,31 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	304.891,16 D	59.821,61	20.511,03	344.201,74 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 -	697.371,28 D	250.024,32	4.738,96	942.656,64 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	708.244,48 D	113.591,51	2.853,76	818.982,23 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	144.576,34 D	6.871,73	0,00	151.448,07 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.447.342,50 D	0,00	0,00	10.447.342,50 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.223.671,25 D	0,00	0,00	5.223.671,25 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.239.858,91 D	0,00	0,00	2.239.858,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.483.812,34 D	0,00	0,00	1.483.812,34 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(18.701.833,16)	22.532.901,96	27.373.049,22	(23.541.980,42)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.781.963,51)	9.628.665,09	11.718.686,66	(11.871.985,08)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.609.628,15)	112.000,00	224.000,00	(1.721.628,15)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.479.669,70)	7.233.740,56	8.723.017,53	(3.968.946,67)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(3.183.841,79)	4.854.380,91	5.874.527,63	(4.203.988,51)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.646.730,01)	704.115,40	832.817,40	(1.775.432,01)
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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.731,41 C	3.759,41	0,00	7.490,82 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.731,41 C	3.759,41	0,00	7.490,82 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.731,41) C	0,00	3.759,41	(7.490,82) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.731,41) C	0,00	3.759,41	(7.490,82) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.331.385,37)	22.529.142,55	27.369.289,81	(23.171.532,63)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.411.515,72)	9.624.905,68	11.714.927,25	(11.501.537,29)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.609.628,15)	112.000,00	224.000,00	(1.721.628,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.479.669,70)	7.233.740,56	8.723.017,53	(3.968.946,67)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.183.841,79)	4.854.380,91	5.874.527,63	(4.203.988,51)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.646.730,01)	704.115,40	832.817,40	(1.775.432,01)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.884.042,87)	21.404.955,83	26.245.103,09	(12.724.190,13)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.187.844,47)	9.062.812,32	11.152.833,89	(6.277.866,04)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(109.628,15)	0,00	112.000,00	(221.628,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.479.669,70)	7.233.740,56	8.723.017,53	(3.968.946,67)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(943.982,88)	4.497.584,11	5.517.730,83	(1.964.129,60)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(162.917,67)	610.818,84	739.520,84	(291.619,67)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.884.042,87)	21.404.955,83	26.245.103,09	(12.724.190,13)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.187.844,47)	9.062.812,32	11.152.833,89	(6.277.866,04)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(109.628,15)	0,00	112.000,00	(221.628,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.479.669,70)	7.233.740,56	8.723.017,53	(3.968.946,67)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(943.982,88)	4.497.584,11	5.517.730,83	(1.964.129,60)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(162.917,67)	610.818,84	739.520,84	(291.619,67)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.817.250,21	12.863.792,87	13.041.879,81	1.639.163,27
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	477.922,55	6.051.893,77	6.069.047,93	460.768,39
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(103.612,45)	0,00	112.000,00	(215.612,45)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	735.035,70	3.826.624,76	3.808.051,49	753.608,97
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	649.156,38	2.649.465,35	2.725.898,81	572.722,92
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	58.748,03	335.808,99	326.881,58	67.675,44
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.817.250,21 X	12.863.792,87	13.041.879,81	1.639.163,27 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	477.922,55 X	6.051.893,77	6.069.047,93	460.768,39 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(103.612,45) X	0,00	112.000,00	(215.612,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	735.035,70 X	3.826.624,76	3.808.051,49	753.608,97 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	649.156,38 X	2.649.465,35	2.725.898,81	572.722,92 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	58.748,03 X	335.808,99	326.881,58	67.675,44 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(359.407,00)	4.096.688,08	3.740.431,08	(3.150,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.514.133,01	1.514.133,01	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	-	(356.257,00)	1.618.821,88	1.262.564,88	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	832.975,51	832.975,51	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	130.757,68	130.757,68	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(359.407,00) C	4.055.745,06	3.699.488,06	(3.150,00) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro						Página 30	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.473.189,99	1.473.189,99	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 -	(356.257,00) C	1.618.821,88	1.262.564,88	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	832.975,51	832.975,51	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	130.757,68	130.757,68	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.943,02	40.943,02	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.943,02	40.943,02	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.821.428,40)	4.444.474,88	4.456.223,96	(4.833.177,48)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.748.262,14)	1.496.785,54	1.510.774,05	(2.762.250,65)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.055.145,26)	1.788.293,92	1.864.107,24	(1.130.958,58)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(881.199,31)	1.015.143,25	943.713,26	(809.769,32)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(133.955,99)	144.252,17	137.629,41	(127.333,23)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(458.141,34) C	3.781.636,10	4.055.745,06	(732.250,30) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(261.947,40) C	1.429.805,53	1.473.189,99	(305.331,86) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.318,25) C	1.376.635,47	1.618.821,88	(246.504,66) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(164.300,45) C	841.228,30	832.975,51	(156.047,66) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.575,24) C	133.966,80	130.757,68	(24.366,12) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.959.899,79) C	662.838,78	400.478,90	(1.697.539,91) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.247,88) C	66.980,01	37.584,06	(61.851,93) 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 -	(1.048.427,75) C	411.658,45	245.285,36	(882.054,66) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(710.977,71) C	173.914,95	110.737,75	(647.800,51) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.380,75) C	10.285,37	6.871,73	(102.967,11) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.403.387,27) C	0,00	0,00	(2.403.387,27) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.395.066,86) C	0,00	0,00	(2.395.066,86) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.520.457,68)	0,00	5.006.568,24	(9.527.025,92)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.917.504,88)	0,00	2.058.878,90	(3.976.383,78)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.803.303,14)	0,00	1.788.293,92	(3.591.597,06)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(711.939,95)	0,00	1.015.143,25	(1.727.083,20)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(87.709,71)	0,00	144.252,17	(231.961,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.343.977,33) C	0,00	4.343.729,46	(8.687.706,79) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.912.917,69) C	0,00	1.991.898,89	(3.904.816,58) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.658.865,64) C	0,00	1.376.635,47	(3.035.501,11) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(684.641,93) C	0,00	841.228,30	(1.525.870,23) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(87.552,07) C	0,00	133.966,80	(221.518,87) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176.480,35) C	0,00	662.838,78	(839.319,13) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.587,19) C	0,00	66.980,01	(71.567,20) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.437,50) C	0,00	411.658,45	(556.095,95) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.298,02) C	0,00	173.914,95	(201.212,97) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(157,64) C	0,00	10.285,37	(10.443,01) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.447.342,50)	1.124.186,72	1.124.186,72	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.223.671,25)	562.093,36	562.093,36	(5.223.671,25)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500.000,00)	112.000,00	112.000,00	(1.500.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.239.858,91)	356.796,80	356.796,80	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.812,34)	93.296,56	93.296,56	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(10.447.342,50)	1.124.186,72	1.124.186,72	(10.447.342,50)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	DESEMBOLSO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.223.671,25)	562.093,36	562.093,36	(5.223.671,25)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.500.000,00)	112.000,00	112.000,00	(1.500.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.239.858,91)	356.796,80	356.796,80	(2.239.858,91)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.483.812,34)	93.296,56	93.296,56	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.447.342,50)	1.124.186,72	1.124.186,72	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.223.671,25)	562.093,36	562.093,36	(5.223.671,25)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.500.000,00)	112.000,00	112.000,00	(1.500.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.239.858,91)	356.796,80	356.796,80	(2.239.858,91)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.483.812,34)	93.296,56	93.296,56	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.447.342,50)	1.124.186,72	1.124.186,72	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.223.671,25)	562.093,36	562.093,36	(5.223.671,25)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.500.000,00)	112.000,00	112.000,00	(1.500.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.239.858,91)	356.796,80	356.796,80	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.483.812,34)	93.296,56	93.296,56	(1.483.812,34)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.630.429,94) C	562.093,36	0,00	(4.068.336,58) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.388.000,00) C	112.000,00	0,00	(1.276.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.813.245,72) C	356.796,80	0,00	(1.456.448,92) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.429.184,22) C	93.296,56	0,00	(1.335.887,66) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(593.241,31) C	0,00	562.093,36	(1.155.334,67) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(112.000,00) C	0,00	112.000,00	(224.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(426.613,19) C	0,00	356.796,80	(783.409,99) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(54.628,12) C	0,00	93.296,56	(147.924,68) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(4.630.429,94) C	562.093,36	0,00	(4.068.336,58) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(4.630.429,94) C	562.093,36	0,00	(4.068.336,58) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(593.241,31) C	0,00	562.093,36	(1.155.334,67) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(593.241,31) C	0,00	562.093,36	(1.155.334,67) C
				0,00	83.310.019,72	83.310.019,72	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

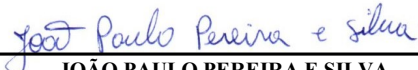
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		3.877.575,00	8.094.429,77	ORÇAMENTÁRIA		3.746.783,04	7.497.519,06
RECEITAS CORRENTES		4.299.072,72	8.703.965,67				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	167.724,64	372.816,77	01	Legislativa		
12	CONTRIBUIÇÕES	15.934,06	32.418,36	03	Essencial à Justiça	29.400,00	29.400,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	11.533,21	18.304,79	04	Administração	392.321,91	776.561,61
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.103.880,81	8.280.425,75	08	Assistência Social	133.966,80	221.518,87
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10	Saúde	828.551,24	1.513.193,17
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	150.000,00	11	Trabalho		
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12	Educação	1.537.389,34	3.520.971,86
22	ALIENAÇÃO DE BENS			13	Cultura	224.718,00	380.623,04
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.000,00	15	Urbanismo	226.766,90	362.117,81
DEDUÇÕES		-421.497,72	-759.535,90	16	Habitação		
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-421.497,72	-759.535,90	17	Saneamento	277.614,63	421.705,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		970.768,19	2.016.461,42	18	Gestão Ambiental	1.950,00	37.950,00
DEVEDORES DIVERSOS		8.195,93	8.195,93	20	Agricultura	3.100,00	3.100,00
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	573,16	573,16	25	Energia	31.909,68	63.173,98
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	1.528,01	1.528,01	26	Transporte		
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	960,20	960,20	27	Desporto e Lazer	10.911,00	85.062,00
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.	2.020,60	2.020,60	28	Encargos Especiais	48.183,54	82.140,85
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.113,96	3.113,96	99	Reserva de Contingência		
CREDORES DIVERSOS		400.478,90	852.930,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.281.419,54	2.055.691,20
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.906,86	8.055,27	DEVEDORES DIVERSOS		21.634,34	26.184,34
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	438,78	877,56	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	260,00	585,00
9012	INSS - ADM	16.775,89	33.610,19	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	19.749,34	19.749,34
9011	CONSIGNADO BB - ADM	16.462,53	30.894,15	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		650,00
9024	INSS - FMAS	2.553,72	3.962,11	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		1.950,00
9026	ISS - FMAS	2.071,70	2.128,70	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.625,00	3.250,00
9027	IRRF - FMAS	972,54	1.327,86	RESTOS A PAGAR		34.853,06	34.853,06
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	138,88	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	22.176,00	22.176,00
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.204,33	2.408,66	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.677,06	12.677,06
9001	INSS - FUNDEB	84.351,77	179.330,59	CREDORES DIVERSOS		662.838,78	839.319,13
9013	INSS - FMS	28.168,97	55.146,67	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.906,86	8.055,27
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.400,84	2.801,68	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	438,78	877,56
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.312,66	2.451,16	9012	INSS - ADM	34.359,70	34.359,70
9017	IRRF - FMS	29.920,34	49.814,80	9011	CONSIGNADO BB - ADM	28.274,67	28.274,67
9006	IRRF - FUNDEB	70.833,62	202.673,31	9024	INSS - FMAS	5.041,11	5.041,11
9018	ISS - FMS	11.969,31	18.931,41	9026	ISS - FMAS	2.071,70	2.128,70
9007	ISS - FUNDEB	5.497,20	15.205,05	9027	IRRF - FMAS	648,42	679,62
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	37.240,42	74.027,06	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	138,88
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	78.461,33	155.410,75	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	2.454,70	2.454,70
9023	SINDICATO ACS - FMS	971,52	1.943,04	9001	INSS - FUNDEB	175.987,43	175.987,43
9009	SINDICATO - FUNDEB	4.740,60	9.505,63	9013	INSS - FMS	53.170,03	53.170,03
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.154,53	2.286,29	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.400,84	2.801,68
TRANSFERÊNCIAS FINAN		562.093,36	1.155.334,67	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.312,66	2.451,16

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	5.476.361,57	10.001.369,25	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	448.158,99	448.158,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	448.158,99	448.158,99
			TOTAL DA DESPESA	5.476.361,57	10.001.369,25


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 : Fevereiro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	46.094.016,23	4.299.072,72	8.703.965,67	283.791,38	37.673.841,94
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	167.724,64	372.816,77	0,00	1.459.745,15
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	163.727,12	360.422,20	0,00	1.368.225,84
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.916,79	1.549,98	1.960,84	0,00	323.955,95
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	160.364,35	1.154,80	1.310,25	0,00	159.054,10
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	160.364,35	1.154,80	1.310,25	0,00	159.054,10
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	165.552,44	395,18	650,59	0,00	164.901,85
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	165.552,44	395,18	650,59	0,00	164.901,85
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	870.557,19	110.641,56	269.201,02	0,00	601.356,17
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	110.641,56	269.201,02	0,00	280.798,98
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	275.000,00	109.460,95	267.693,03	0,00	7.306,97
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	275.000,00	109.460,95	267.693,03	0,00	7.306,97
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	1.180,61	1.507,99	0,00	273.492,01
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	1.180,61	1.507,99	0,00	273.492,01
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	51.535,58	89.260,34	0,00	442.913,72
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	51.535,58	89.260,34	0,00	442.913,72
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	51.535,58	89.260,34	0,00	442.913,72
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	51.535,58	89.260,34	0,00	442.913,72
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.913,88	3.997,52	12.394,57	0,00	91.519,31
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	53.913,88	3.997,52	12.394,57	0,00	41.519,31
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	3.997,52	12.394,57	0,00	41.519,31
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	3.997,52	12.394,57	0,00	41.519,31
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	15.934,06	32.418,36	0,00	33.071,21
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	15.934,06	32.418,36	0,00	33.071,21
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	15.934,06	32.418,36	0,00	33.071,21
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	15.934,06	32.418,36	0,00	33.071,21
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	65.489,57	15.934,06	32.418,36	0,00	33.071,21
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.072,72	11.533,21	18.304,79	2.622,45	46.390,38
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	11.533,21	18.304,79	2.622,45	46.390,38
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	11.533,21	18.304,79	2.622,45	46.390,38
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	11.533,21	18.304,79	2.622,45	46.390,38
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	11.533,21	18.304,79	2.622,45	46.390,38
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.769.544,61	4.103.880,81	8.280.425,75	281.168,93	27.770.287,79
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	23.558.579,75	2.743.459,80	5.732.516,05	281.168,93	18.107.232,63
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPA	11.840.729,04	1.677.667,21	2.926.363,47	0,00	8.914.365,57
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.834.322,45	1.675.396,72	2.923.936,86	0,00	8.910.385,59
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.769.163,42	1.675.396,72	2.923.936,86	0,00	7.845.226,56

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 : Fevereiro 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	1.675.396,72	2.923.936,86	0,00	7.845.226,56
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	2.270,49	2.426,61	0,00	3.979,98
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR	6.406,59	2.270,49	2.426,61	0,00	3.979,98
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	203.939,31	25.676,40	48.893,99	0,00	155.045,32
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	203.939,31	25.676,40	48.893,99	0,00	155.045,32
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	203.939,31	25.676,40	48.893,99	0,00	155.045,32
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	203.939,31	25.676,40	48.893,99	0,00	155.045,32
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.880.355,04	535.319,36	786.879,79	253.454,72	1.346.929,97
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.853.537,04	535.319,36	786.879,79	253.454,72	1.320.111,97
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.597.017,04	513.092,90	736.393,33	253.454,72	1.114.078,43
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	1.597.017,04	513.092,90	736.393,33	253.454,72	1.114.078,43
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃ	139.920,00	17.062,50	34.125,00	0,00	105.795,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	139.920,00	17.062,50	34.125,00	0,00	105.795,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	64.130,00	1.661,76	3.357,06	0,00	60.772,94
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚ	64.130,00	1.661,76	3.357,06	0,00	60.772,94
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	52.470,00	3.502,20	13.004,40	0,00	39.465,60
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	52.470,00	3.502,20	13.004,40	0,00	39.465,60
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	92.484,00	189.956,56	20.968,21	848.220,05
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.013,31	54.613,50	151.981,52	20.968,21	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.013,31	54.613,50	151.981,52	20.968,21	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	37.870,50	0,00	335.853,39
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	373.723,89	37.870,50	37.870,50	0,00	335.853,39
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORT	454.065,87	0,00	104,54	0,00	453.961,33
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATH	454.065,87	0,00	104,54	0,00	453.961,33
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	42.710,58	0,00	0,00	0,00	42.710,58
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	42.710,58	0,00	0,00	0,00	42.710,58
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA U	6.842.533,33	382.017,50	1.734.701,44	0,00	5.107.831,89
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	3.844.322,00	236.801,92	988.284,63	0,00	2.856.037,37
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	3.844.322,00	236.801,92	988.284,63	0,00	2.856.037,37
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	2.298.611,33	145.215,58	746.416,81	0,00	1.552.194,52
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.298.611,33	145.215,58	746.416,81	0,00	1.552.194,52
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	28.211,86	41.553,86	6.746,00	831.020,98
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	865.828,84	28.211,86	41.553,86	6.746,00	831.020,98

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 : Fevereiro 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	28.211,86	41.553,86	6.746,00	831.020,98
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	4.166,94	0,00	694.633,06
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	4.166,94	0,00	194.633,06
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRIN	198.800,00	2.083,47	4.166,94	0,00	194.633,06
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDE	2.756.345,57	503.330,24	963.695,30	0,00	1.792.650,27
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	2.299.893,66	488.546,63	948.911,69	0,00	1.350.981,97
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.135.529,00	429.821,57	871.316,44	0,00	1.264.212,56
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.135.529,00	429.821,57	871.316,44	0,00	1.264.212,56
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.073,72	58.689,90	74.042,09	0,00	71.031,63
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	145.073,72	58.689,90	74.042,09	0,00	71.031,63
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	355,92	35,16	66,23	0,00	289,69
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIP	355,92	35,16	66,23	0,00	289,69
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃ	16.087,65	0,00	3.486,93	0,00	12.600,72
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.087,65	0,00	3.486,93	0,00	12.600,72
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS EST	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-P	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDAI	378.149,03	0,00	0,00	0,00	378.149,03
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRIN	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA I	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENT	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PF	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	73.320,00	14.783,61	14.783,61	0,00	58.536,39
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 : Fevereiro 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	14.783,61	14.783,61	0,00	8.536,39
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	23.320,00	14.783,61	14.783,61	0,00	8.536,39
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.454.619,29	857.090,77	1.584.214,40	0,00	7.870.404,89
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	857.090,77	1.584.214,40	0,00	7.870.404,89
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	857.090,77	1.584.214,40	0,00	7.870.404,89
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.454.619,29	857.090,77	1.584.214,40	0,00	7.870.404,89
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	150.000,00	150.000,00	3.017.289,49
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – 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	150.000,00	150.000,00	2.617.289,49
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.119.052,63	0,00	0,00	0,00	2.119.052,63
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – F	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-O	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOL	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAM	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMIN	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	710.925,99	0,00	0,00	0,00	710.925,99
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPA	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EI	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PE	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS M	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO 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 : Fevereiro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA TRANSP	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNL	302.639,00	0,00	0,00	0,00	302.639,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-	302.639,00	0,00	0,00	0,00	302.639,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SU	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL F	498.236,86	0,00	150.000,00	150.000,00	498.236,86
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SU	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUA	9.965,80	0,00	0,00	0,00	9.965,80
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PAI	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SA	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁ	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PRO	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIE	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.T	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-P	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	486.135,53	0,00	150.000,00	150.000,00	486.135,53
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS I	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	484.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	484.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINC	484.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	484.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.611.305,72	-421.497,72	-759.535,90	1.851.769,82	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-421.497,72	-759.535,90	1.851.769,82	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-421.497,72	-759.535,90	1.851.769,82	0,00
Totais		46.500.000,00	3.877.575,00	8.094.429,77	2.285.561,20	40.691.131,43

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	03	062	1041	2006	3.1.90.11.00	2.452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	03	062	1041	2006	3.3.90.14.00	45.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	03	062	1041	2006	3.3.90.30.00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	03	062	1041	2006	3.3.90.36.00	96.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	03	062	1041	2006	3.3.90.39.00	78.356,87	0,00	29.400,00	36.400,00	0,00	0,00	41.956,87	29.400,00	36.400,00	29.400,00	29.400,00	7.000,00
1.500	04	122	1014	2002	3.1.90.11.00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2002	3.3.90.14.00	77.976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2002	3.3.90.30.00	41.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.1.90.04.00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.1.90.11.00	271.582,27	0,00	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	223.582,27	24.000,00	48.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.1.90.16.00	2.952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.1.90.91.00	2.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.1.90.92.00	2.952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.14.00	75.281,18	0,00	9.500,00	12.400,00	0,00	0,00	62.881,18	9.500,00	12.400,00	9.500,00	12.400,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.30.00	113.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.33.00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.36.00	52.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.39.00	34.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.92.00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	4.4.90.52.00	77.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	04	122	1015	2007	4.4.90.52.00	2.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2008	3.1.90.11.00	234.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2008	3.3.90.14.00	76.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2008	3.3.90.30.00	76.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2008	3.3.90.36.00	74.188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2008	3.3.90.39.00	59.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2009	3.3.90.30.00	74.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2009	3.3.90.36.00	74.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2009	3.3.90.39.00	296.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1022	1003	4.4.90.52.00	145.206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	04	122	1022	1003	4.4.90.52.00	1.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.160.847,63	0,00	62.900,00	96.800,00	0,00	0,00	2.064.047,63	62.900,00	96.800,00	62.900,00	89.800,00	7.000,00

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

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	1014	2024	3.1.90.04.00	2.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.1.90.11.00	428.165,11	0,00	174.364,88	351.896,62	0,00	0,00	76.268,49	174.364,88	351.896,62	174.364,88	351.896,62	0,00
1.720	04	122	1014	2024	3.1.90.11.00	7.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720	04	122	1014	2024	3.1.90.13.00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.1.90.16.00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.1.90.91.00	7.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.1.90.92.00	2.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.14.00	213.331,48	0,00	8.050,00	13.150,00	0,00	0,00	200.181,48	8.050,00	13.150,00	8.050,00	13.150,00	0,00
1.720	04	122	1014	2024	3.3.90.14.00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.30.00	203.116,82	0,00	30.868,09	82.538,06	0,00	0,00	120.578,76	30.868,09	82.538,06	51.019,50	76.988,06	5.550,00
1.720	04	122	1014	2024	3.3.90.30.00	37.057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.36.00	362.603,63	0,00	53.371,17	105.085,34	0,00	0,00	257.518,29	53.371,17	105.085,34	51.853,17	71.583,17	33.502,17
1.720	04	122	1014	2024	3.3.90.36.00	21.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.39.00	827.755,91	0,00	72.701,86	98.394,96	0,00	0,00	729.360,95	72.701,86	98.394,96	54.381,86	80.074,96	18.320,00
1.720	04	122	1014	2024	3.3.90.39.00	13.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.40.00	28.902,25	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	25.402,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.92.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.93.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	04	122	1014	2024	3.3.90.93.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	04	122	1014	2024	3.3.90.93.00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	4.4.90.51.00	213.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720	04	122	1014	2024	4.4.90.51.00	68.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	4.4.90.52.00	145.295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	04	122	1014	2024	4.4.90.52.00	938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720	04	122	1014	2024	4.4.90.52.00	19.942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	04	122	1014	2024	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2028	3.3.90.39.00	74.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2029	3.3.90.39.00	85.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	04	122	1014	2032	3.3.90.30.00	48.951,13	0,00	0,00	48.893,00	0,00	0,00	58,13	0,00	48.893,00	0,00	48.893,00	0,00
1.751	04	122	1014	2032	3.3.90.39.00	43.806,86	0,00	0,00	43.201,60	0,00	0,00	605,26	0,00	43.201,60	0,00	43.201,60	0,00
1.751	04	122	1014	2032	4.4.90.51.00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.751	04	122	1014	2032	4.4.90.52.00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2032	4.6.90.71.00	96.289,16	0,00	3.745,52	5.618,28	0,00	0,00	90.670,88	3.745,52	5.618,28	3.745,52	5.618,28	0,00
1.500	04	122	1014	2033	3.3.90.39.00	87.363,99	0,00	197,57	400,10	0,00	0,00	86.963,89	197,57	400,10	197,57	400,10	0,00
1.500	04	122	1023	1019	4.4.90.51.00	213.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	04	122	1023	1019	4.4.90.51.00	743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	04	122	1023	1019	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1023	1019	4.4.90.61.00	161.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	04	122	1023	1019	4.4.90.61.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1076	2025	3.1.90.04.00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1076	2025	3.1.90.11.00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1076	2025	3.3.90.14.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1076	2025	3.3.90.30.00	301.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1076	2025	3.3.90.39.00	263.481,86	0,00	22.580,72	41.111,44	0,00	0,00	222.370,42	22.580,72	41.111,44	7.950,00	7.950,00	33.161,44
1.500	04	122	1078	2034	3.3.50.41.00	21.079,28	0,00	864,00	1.700,00	0,00	0,00	19.379,28	864,00	1.700,00	864,00	1.700,00	0,00
1.500	04	122	1078	2035	3.3.50.41.00	61.479,21	0,00	2.895,41	5.790,82	0,00	0,00	55.688,39	2.895,41	5.790,82	2.895,41	5.790,82	0,00
1.500	04	122	1137	2031	3.3.90.39.00	98.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1138	2030	3.3.90.39.00	98.604,73	0,00	5.100,00	10.515,00	0,00	0,00	88.089,73	5.100,00	10.515,00	0,00	5.415,00	5.100,00
1.500	11	334	1038	2013	3.3.90.30.00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	11	334	1038	2013	3.3.90.32.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	11	334	1038	2013	3.3.90.36.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	11	334	1038	2013	3.3.90.39.00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	11	334	1038	2013	3.3.90.48.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	11	334	1038	2013	4.4.90.52.00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	11	334	1038	2013	4.4.90.52.00	1.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	26	453	1367	1002	4.4.90.52.00	1.878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	1260	2037	3.3.90.39.00	207.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	1260	2037	3.3.90.47.00	119.113,40	0,00	18.698,92	32.901,17	0,00	0,00	86.212,23	18.698,92	32.901,17	18.698,92	32.901,17	0,00
1.500	28	846	1260	2037	4.6.90.71.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	1283	2036	3.1.90.13.00	296.143,21	0,00	24.196,80	38.699,49	0,00	0,00	257.443,72	24.196,80	38.699,49	24.196,80	38.699,49	0,00
1.500	28	846	1283	2036	3.3.90.39.00	136.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	1283	2036	4.6.90.71.00	190.429,69	0,00	5.287,82	10.540,19	0,00	0,00	179.889,50	5.287,82	10.540,19	5.287,82	10.540,19	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						5.614.368,33	0,00	426.422,76	893.936,07	0,00	0,00	4.720.432,26	426.422,76	893.936,07	407.005,45	798.302,46	95.633,61

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.544	12	361	1161	2067	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.14.00	80.322,74	0,00	280,00	4.180,00	0,00	0,00	76.142,74	280,00	4.180,00	280,00	4.180,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.14.00	2.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.30.00	66.663,60	0,00	6.957,60	54.917,60	0,00	0,00	11.746,00	6.957,60	54.917,60	11.157,60	54.917,60	0,00
1.544	12	361	1161	2067	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.30.00	128.768,09	0,00	0,00	128.768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	128.768,09	0,00	128.768,09	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.31.00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.31.00	2.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.36.00	85.310,15	0,00	48.323,53	50.541,53	0,00	0,00	34.768,62	48.323,53	50.541,53	6.552,00	7.252,00	43.289,53
1.544	12	361	1161	2067	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.36.00	2.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.39.00	93.067,61	0,00	38.530,98	47.733,51	0,00	0,00	45.334,10	38.530,98	47.733,51	47.530,98	47.733,51	0,00
1.544	12	361	1161	2067	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.39.00	5.387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.92.00	33.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.92.00	3.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	1161	2067	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	4.4.90.52.00	2.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	1161	2067	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	4.4.90.52.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2100	3.1.90.11.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2100	3.1.90.13.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2101	3.3.90.14.00	585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2101	3.3.90.36.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2101	3.3.90.39.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2101	4.4.90.51.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2101	4.4.90.52.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	1383	2096	3.3.90.30.00	91.694,73	20.000,00	19.606,12	109.600,95	0,00	0,00	2.093,78	19.606,12	109.600,95	28.509,10	109.600,95	0,00
1.550	12	361	1383	2096	3.3.90.36.00	28.902,25	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	24.902,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.550	12	361	1383	2096	3.3.90.39.00	10.353,83	0,00	1.764,19	3.176,69	0,00	0,00	7.177,14	1.764,19	3.176,69	1.764,19	3.176,69	0,00
1.550	12	361	1383	2096	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.550	12	361	1383	2096	4.4.90.52.00	21.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	1384	2097	3.3.90.30.00	273.723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	1385	2098	3.3.90.30.00	8.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	1385	2098	3.3.90.36.00	127.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	1385	2098	3.3.90.39.00	257.934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	1386	2099	3.3.90.30.00	1.806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	1386	2099	3.3.90.36.00	1.734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	1386	2099	3.3.90.39.00	939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	1386	2099	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	1386	2099	4.4.90.52.00	1.214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	365	1022	1012	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	1023	1023	4.4.90.51.00	43.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1023	1023	4.4.90.51.00	722,56	60.237,44	60.960,00	60.960,00	0,00	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	0,00
1.570	12	365	1023	1023	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	1023	1023	4.4.90.61.00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1023	1023	4.4.90.61.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	12	365	1145	1023	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	12	365	1145	1023	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	12	365	1145	1023	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	12	365	1145	1023	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	365	1145	1032	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	1145	2066	3.1.90.04.00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1145	2066	3.1.90.04.00	1.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	1145	2066	3.1.90.11.00	17.565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1145	2066	3.1.90.11.00	968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	1145	2066	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	1145	2066	3.3.90.30.00	13.174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	1145	2066	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1145	2066	3.3.90.30.00	64.881,91	0,00	0,00	64.881,91	0,00	0,00	0,00	0,00	64.881,91	0,00	64.881,91	0,00
1.500	12	365	1145	2066	3.3.90.36.00	118.782,51	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00	0,00	113.313,51	5.469,00	5.469,00	0,00	0,00	5.469,00
1.544	12	365	1145	2066	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.544	12	366	1160	2070	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	366	1160	2070	4.4.90.52.00	4.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	366	1160	2070	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	1160	2070	4.4.90.52.00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.671.697,12	80.237,44	185.891,42	534.229,28	0,00	0,00	3.217.705,28	185.891,42	534.229,28	160.753,87	485.470,75	48.758,53

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	13	391	1130	2079	3.3.90.30.00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	391	1130	2079	4.4.90.52.00	873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	391	1130	2079	4.4.90.52.00	2.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	13	391	1130	2079	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1023	1025	4.4.90.51.00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	392	1023	1025	4.4.90.51.00	555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	13	392	1023	1025	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1023	1025	4.4.90.61.00	82.795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	392	1023	1025	4.4.90.61.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1023	1026	4.4.90.51.00	73.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	392	1023	1026	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	13	392	1023	1026	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1023	1026	4.4.90.61.00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	392	1023	1026	4.4.90.61.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.1.90.04.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.1.90.11.00	70.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.1.90.13.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.3.90.14.00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.3.90.30.00	93.334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719	13	392	1130	2078	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.3.90.31.00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.3.90.36.00	35.131,64	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	32.631,64	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1.719	13	392	1130	2078	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.3.90.39.00	153.405,04	224.718,00	224.718,00	378.123,04	0,00	0,00	0,00	224.718,00	378.123,04	224.718,00	378.123,04	0,00
1.719	13	392	1130	2078	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719	13	392	1130	2078	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719	13	392	1130	2078	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	4.4.90.52.00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	392	1130	2078	4.4.90.52.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719	13	392	1130	2078	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	13	392	1130	2078	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.715	13	392	1130	2104	3.3.90.30.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2104	3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2104	3.3.90.39.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2105	3.3.90.30.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2105	3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2105	3.3.90.39.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2106	3.3.90.30.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2106	3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2106	3.3.90.39.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716	13	392	1130	2107	3.3.90.30.00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716	13	392	1130	2107	3.3.90.36.00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716	13	392	1130	2107	3.3.90.39.00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.1.90.04.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.1.90.11.00	70.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.1.90.16.00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.3.90.14.00	10.539,64	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	9.369,64	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.3.90.30.00	181.550,32	0,00	2.125,00	14.656,00	0,00	0,00	166.894,32	2.125,00	14.656,00	2.125,00	14.656,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.3.90.31.00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.3.90.36.00	124.952,29	0,00	14.858,00	24.394,00	0,00	0,00	100.558,29	14.858,00	24.394,00	8.786,00	15.286,00	9.108,00
1.500	27	812	1125	2069	3.3.90.39.00	98.604,73	0,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	85.254,73	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	4.4.90.52.00	553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	27	812	1125	2069	4.4.90.52.00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	27	812	1125	2069	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	813	1125	1048	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	813	1125	1048	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	813	1125	1048	4.4.90.51.00	56.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	27	813	1125	1048	4.4.90.51.00	1.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	813	1125	1048	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	813	1125	1048	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	27	813	1125	1048	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						1.785.804,08	224.718,00	241.701,00	474.793,04	0,00	0,00	1.535.729,04	241.701,00	474.793,04	235.629,00	465.685,04	9.108,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	1022	1013	4.4.90.52.00	26.482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1022	1014	4.4.90.52.00	57.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1023	1029	4.4.90.51.00	33.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1023	1029	4.4.90.61.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	1030	4.4.90.51.00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	1031	4.4.90.51.00	230.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	1033	4.4.90.51.00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	3.1.90.11.00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	3.1.90.13.00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	3.3.90.30.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	3.3.90.36.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	3.3.90.39.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	4.4.90.51.00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	4.4.90.52.00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.1.90.04.00	41.736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.1.90.11.00	338.624,33	0,00	25.997,26	25.997,26	0,00	0,00	312.627,07	25.997,26	25.997,26	25.997,26	25.997,26	0,00
1.541	12	361	1161	2081	3.1.90.11.00	37.338,49	23.026,78	0,00	34.368,01	0,00	0,00	25.997,26	0,00	34.368,01	4.318,25	34.368,01	0,00
1.542	12	361	1161	2081	3.1.90.11.00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.1.90.13.00	55.733,29	0,00	5.052,84	7.959,57	0,00	0,00	47.773,72	5.052,84	7.959,57	5.052,84	7.959,57	0,00
1.542	12	361	1161	2081	3.1.90.13.00	46.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.1.90.16.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.1.90.91.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.3.90.14.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.3.90.30.00	302.525,00	0,00	0,00	302.525,00	0,00	0,00	0,00	302.525,00	302.525,00	65.020,34	65.020,34	237.504,66
1.542	12	361	1161	2081	3.3.90.30.00	124.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.3.90.33.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.3.90.36.00	30.347,36	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.347,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.3.90.39.00	30.347,36	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00	0,00	17.672,36	12.675,00	12.675,00	3.675,00	3.675,00	9.000,00
1.542	12	361	1161	2081	4.4.90.51.00	107.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	4.4.90.52.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	1161	2081	4.4.90.52.00	138.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	1161	2082	3.1.90.04.00	658.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2082	3.1.90.11.00	3.074.266,07	0,00	120.081,93	1.023.895,25	0,00	0,00	2.050.370,82	120.081,93	1.023.895,25	120.081,93	1.023.895,25	0,00
1.541	12	361	1161	2082	3.1.90.11.00	1.819.144,84	0,00	576.084,55	576.084,55	0,00	0,00	1.243.060,29	576.084,55	576.084,55	576.084,55	576.084,55	0,00
1.542	12	361	1161	2082	3.1.90.11.00	1.234.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2082	3.1.90.11.00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2082	3.1.90.13.00	533.904,03	0,00	116.536,51	173.954,11	0,00	0,00	359.949,92	116.536,51	173.954,11	116.536,51	173.954,11	0,00
1.542	12	361	1161	2082	3.1.90.13.00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2082	3.1.90.13.00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2082	3.1.90.16.00	1.171.339,70	-1.131.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	1023	4.4.90.51.00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	1024	4.4.90.51.00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2066	3.3.90.14.00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2066	3.3.90.30.00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2066	3.3.90.36.00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2066	3.3.90.39.00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2066	4.4.90.52.00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2083	3.1.90.11.00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2083	3.1.90.13.00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2084	3.1.90.11.00	64.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2084	3.1.90.13.00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	1023	4.4.90.51.00	127.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	1023	4.4.90.51.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	1023	4.4.90.51.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	1024	4.4.90.51.00	123.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	1024	4.4.90.51.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	1024	4.4.90.51.00	479.293,34	241.110,24	241.110,24	720.403,58	0,00	0,00	0,00	241.110,24	720.403,58	241.110,24	720.403,58	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.1.90.04.00	2.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.1.90.11.00	132.619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2083	3.1.90.11.00	38.478,00	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	29.478,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.1.90.11.00	164.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.1.90.13.00	6.435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.541	12	365	1162	2083	3.1.90.13.00	38.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.1.90.13.00	48.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.1.90.16.00	4.678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.1.90.91.00	7.601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.3.90.14.00	12.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2083	3.3.90.14.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.3.90.14.00	151.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.3.90.30.00	34.652,68	0,00	0,00	7.351,44	0,00	0,00	27.301,24	0,00	7.351,44	0,00	7.351,44	0,00
1.541	12	365	1162	2083	3.3.90.30.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.3.90.30.00	410.652,00	0,00	0,00	53.732,00	0,00	0,00	356.920,00	53.732,00	53.732,00	53.732,00	53.732,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.3.90.33.00	9.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.3.90.36.00	40.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2083	3.3.90.36.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.3.90.36.00	355.652,00	0,00	3.500,00	5.940,00	0,00	0,00	349.712,00	3.500,00	5.940,00	3.500,00	5.940,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.3.90.39.00	23.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2083	3.3.90.39.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.3.90.39.00	245.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	4.4.90.52.00	15.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2083	4.4.90.52.00	51.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	4.4.90.52.00	309.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2084	3.1.90.04.00	226.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2084	3.1.90.11.00	963.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2084	3.1.90.11.00	138.478,00	50.613,28	126.360,90	126.360,90	0,00	0,00	62.730,38	126.360,90	126.360,90	126.360,90	126.360,90	0,00
1.542	12	365	1162	2084	3.1.90.11.00	277.539,00	0,00	0,00	159.649,13	0,00	0,00	117.889,87	0,00	159.649,13	0,00	159.649,13	0,00
1.540	12	365	1162	2084	3.1.90.13.00	469.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2084	3.1.90.13.00	38.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2084	3.1.90.13.00	48.389,00	0,00	20.665,65	32.109,97	0,00	0,00	16.279,03	20.665,65	32.109,97	20.665,65	32.109,97	0,00
1.540	12	365	1162	2084	3.1.90.16.00	231.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.1.90.11.00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.1.90.13.00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.1.90.16.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	366	1160	2085	3.1.90.91.00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.3.90.14.00	7.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.3.90.30.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.3.90.33.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.3.90.36.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.3.90.39.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	4.4.90.52.00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2086	3.1.90.11.00	356.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2086	3.1.90.13.00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2086	3.1.90.16.00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2086	3.3.90.36.00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						16.885.559,51	-816.338,69	1.262.564,88	3.282.005,77	0,00	0,00	12.787.215,05	1.618.821,88	3.282.005,77	1.376.635,47	3.035.501,11	246.504,66

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	122	1052	2102	3.1.90.04.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.1.90.04.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.1.90.04.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	3.3.90.14.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.3.90.14.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.3.90.14.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	3.3.90.30.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.3.90.30.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.3.90.30.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	3.3.90.32.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.3.90.32.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.3.90.32.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	3.3.90.36.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.3.90.36.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.3.90.36.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	3.3.90.39.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.3.90.39.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.3.90.39.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	4.4.90.52.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	4.4.90.52.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	4.4.90.52.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1022	1007	4.4.90.52.00	152.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	1022	1007	4.4.90.52.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	1022	1007	4.4.90.52.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1022	1008	4.4.90.52.00	152.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	1022	1008	4.4.90.52.00	10.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	1022	1008	4.4.90.52.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.1.90.04.00	796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.04.00	9.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.1.90.11.00	151.829,81	147.672,95	147.068,89	292.880,31	0,00	0,00	6.622,45	147.068,89	292.880,31	147.068,89	292.880,31	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.11.00	208.976,78	0,00	29.503,96	57.158,66	0,00	0,00	151.818,12	29.503,96	57.158,66	29.503,96	57.158,66	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.621	10	301	1052	2055	3.1.90.11.00	14.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.1.90.13.00	25.075,00	50.000,00	12.852,63	37.505,35	0,00	0,00	37.569,65	12.852,63	37.505,35	12.852,63	37.505,35	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.13.00	85.802,31	0,00	23.480,32	23.480,32	0,00	0,00	62.321,99	23.480,32	23.480,32	23.480,32	23.480,32	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.1.90.13.00	15.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.1.90.16.00	59.412,12	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	57.532,12	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.16.00	17.065,56	7.274,44	7.620,00	24.340,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	24.340,00	7.620,00	24.340,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.1.90.91.00	1.514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.91.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.92.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.3.90.14.00	148.677,86	0,00	14.180,00	27.910,00	0,00	0,00	120.767,86	14.180,00	27.910,00	14.180,00	27.910,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.14.00	26.795,25	0,00	3.000,00	4.200,00	0,00	0,00	22.595,25	3.000,00	4.200,00	3.000,00	4.200,00	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.3.90.14.00	36.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.3.90.30.00	466.629,54	0,00	11.558,04	28.541,20	0,00	0,00	438.088,34	11.558,04	28.541,20	11.558,04	28.541,20	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.30.00	95.789,38	20.000,00	90.770,03	103.103,84	0,00	0,00	12.685,54	90.770,03	103.103,84	36.390,88	38.410,88	64.692,96
1.601	10	301	1052	2055	3.3.90.30.00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.3.90.30.00	37.365,63	0,00	14.855,60	14.855,60	0,00	0,00	22.510,03	14.855,60	14.855,60	14.855,60	14.855,60	0,00
1.659	10	301	1052	2055	3.3.90.30.00	35.592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.3.90.36.00	338.688,85	0,00	78.202,55	201.200,66	0,00	0,00	137.488,19	78.202,55	201.200,66	69.585,97	134.533,31	66.667,35
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.36.00	64.534,51	0,00	28.808,00	55.688,00	0,00	0,00	8.846,51	28.808,00	55.688,00	44.116,00	55.688,00	0,00
1.601	10	301	1052	2055	3.3.90.36.00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.3.90.36.00	72.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.3.90.39.00	365.770,12	0,00	100.398,33	231.165,24	0,00	0,00	134.604,88	100.398,33	231.165,24	100.398,33	231.165,24	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.39.00	68.920,29	30.000,00	43.276,84	97.041,84	0,00	0,00	1.878,45	43.276,84	97.041,84	48.276,84	97.041,84	0,00
1.601	10	301	1052	2055	3.3.90.39.00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.3.90.39.00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.3.90.48.00	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.3.90.48.00	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.92.00	4.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	4.4.90.52.00	142.054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	4.4.90.52.00	15.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	1052	2055	4.4.90.52.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.621	10	301	1052	2055	4.4.90.52.00	43.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	1052	2108	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	1023	1020	4.4.90.51.00	27.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	1023	1020	4.4.90.61.00	14.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	79.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	65.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	5.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	1023	1021	4.4.90.61.00	185.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	302	1023	1021	4.4.90.61.00	5.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	302	1023	1021	4.4.90.61.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.388.802,93	254.947,39	607.455,19	1.200.951,02	0,00	0,00	2.442.799,30	607.455,19	1.200.951,02	564.767,46	1.069.590,71	131.360,31

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.605	10	301	1047	2055	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	10.692,82	21.385,64	0,00	0,00	28.614,36	10.692,82	21.385,64	10.692,82	21.385,64	0,00
1.605	10	301	1047	2055	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.605	10	301	1047	2055	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	20.081,39	0,00	0,00	79.918,61	0,00	20.081,39	20.081,39	20.081,39	0,00
1.604	10	301	1047	2059	3.1.90.11.00	288.056,00	0,00	49.942,20	99.884,40	0,00	0,00	188.171,60	49.942,20	99.884,40	49.942,20	99.884,40	0,00
1.604	10	301	1047	2059	3.1.90.13.00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1047	2063	3.1.90.04.00	15.553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1047	2063	3.1.90.11.00	42.136,37	825,86	19.683,06	42.620,29	0,00	0,00	341,94	19.683,06	42.620,29	19.683,06	42.620,29	0,00
1.600	10	301	1047	2063	3.1.90.13.00	16.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1047	2063	3.3.90.14.00	61.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1047	2063	3.3.90.36.00	146.353,46	0,00	40.106,70	103.098,45	0,00	0,00	43.255,01	40.106,70	103.098,45	64.163,40	103.098,45	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.48.00	11.265,50	7.000,00	7.500,00	17.500,00	0,00	0,00	765,50	7.500,00	17.500,00	7.500,00	17.500,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	3.1.90.11.00	87.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	3.1.90.13.00	8.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	3.3.90.14.00	7.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	3.3.90.30.00	23.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	3.3.90.36.00	23.558,12	6.200,00	6.200,00	29.550,00	0,00	0,00	208,12	6.200,00	29.550,00	12.400,00	29.550,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	3.3.90.39.00	8.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	4.4.90.52.00	8.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2060	3.3.90.30.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2060	3.3.90.36.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2060	3.3.90.39.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2060	4.4.90.52.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.1.90.11.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.1.90.13.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.3.90.14.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.3.90.30.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.3.90.36.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.3.90.39.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	4.4.90.52.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2062	3.1.90.11.00	75.044,69	0,00	8.450,90	16.901,80	0,00	0,00	58.142,89	8.450,90	16.901,80	8.450,90	16.901,80	0,00
1.600	10	301	1052	2062	3.1.90.13.00	5.852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	301	1052	2062	3.3.90.14.00	21.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2062	3.3.90.30.00	44.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2062	3.3.90.36.00	40.564,30	0,00	12.072,72	32.193,92	0,00	0,00	8.370,38	12.072,72	32.193,92	24.145,44	32.193,92	0,00
1.600	10	301	1052	2062	3.3.90.39.00	13.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2064	3.3.90.14.00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2064	3.3.90.30.00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2064	3.3.90.36.00	1.734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	303	1048	2057	3.3.90.30.00	59.538,64	0,00	57.209,92	57.209,92	0,00	0,00	2.328,72	57.209,92	57.209,92	33.062,57	33.062,57	24.147,35
1.600	10	304	1382	2056	3.1.90.04.00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	1382	2056	3.3.90.14.00	11.560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	1382	2056	3.3.90.39.00	3.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	1381	2056	3.3.90.30.00	29.902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	1381	2056	3.3.90.36.00	41.463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	305	1381	2103	3.1.90.11.00	121.676,00	0,00	13.662,00	27.324,00	0,00	0,00	94.352,00	13.662,00	27.324,00	13.662,00	27.324,00	0,00
1.604	10	305	1381	2103	3.1.90.13.00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.445.952,61	14.025,86	225.520,32	467.749,81	0,00	0,00	992.228,66	225.520,32	467.749,81	263.783,78	443.602,46	24.147,35

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	1039	2012	3.3.90.14.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	3.3.90.14.00	8.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2012	3.3.90.30.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	3.3.90.30.00	16.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2012	3.3.90.32.00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	3.3.90.32.00	4.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2012	3.3.90.39.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	3.3.90.39.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2012	3.3.90.48.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	3.3.90.48.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2012	4.4.90.52.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	4.4.90.52.00	36.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.1.90.11.00	133.528,39	0,00	24.374,05	48.672,20	0,00	0,00	84.856,19	24.374,05	48.672,20	31.964,05	48.672,20	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.1.90.11.00	28.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.1.90.13.00	4.552,11	10.000,00	4.583,68	7.636,70	0,00	0,00	6.915,41	4.583,68	7.636,70	4.583,68	7.636,70	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.1.90.13.00	717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.1.90.91.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.1.90.91.00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.1.90.92.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.1.90.92.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.14.00	88.946,68	0,00	3.000,00	5.950,00	0,00	0,00	82.996,68	3.000,00	5.950,00	3.000,00	5.950,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.14.00	1.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.14.00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.30.00	152.098,08	0,00	2.681,95	2.681,95	0,00	0,00	149.416,13	2.681,95	2.681,95	0,00	0,00	2.681,95
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.30.00	6.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.32.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.32.00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.32.00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.33.00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.33.00	477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.33.00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.36.00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.36.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.39.00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.39.00	4.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.48.00	73.452,82	0,00	25.700,00	38.100,00	0,00	0,00	35.352,82	25.700,00	38.100,00	25.700,00	38.100,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.48.00	4.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.48.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.92.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.92.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	4.4.90.52.00	873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	4.4.90.52.00	1.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.30.00	91.042,08	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	87.042,08	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.30.00	3.294,96	3.000,00	3.616,27	6.216,27	0,00	0,00	78,69	3.616,27	6.216,27	3.616,27	6.216,27	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.31.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.31.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2017	3.3.90.31.00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.32.00	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.32.00	29.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.36.00	38.190,64	0,00	10.832,17	24.308,17	0,00	0,00	13.882,47	10.832,17	24.308,17	13.854,00	14.994,00	9.314,17
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.36.00	59.175,44	0,00	13.918,00	13.918,00	0,00	0,00	45.257,44	13.918,00	13.918,00	13.918,00	13.918,00	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.39.00	42.486,30	0,00	24.983,66	38.809,66	0,00	0,00	3.676,64	24.983,66	38.809,66	12.613,66	26.439,66	12.370,00
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.39.00	11.927,83	259,90	259,90	11.019,80	0,00	0,00	1.167,93	259,90	11.019,80	259,90	11.019,80	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.48.00	34.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.48.00	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.1.90.11.00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	3.1.90.11.00	1.892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.3.90.14.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	3.3.90.14.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.3.90.30.00	717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	3.3.90.30.00	2.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.3.90.32.00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	365	1142	2014	3.3.90.32.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.3.90.36.00	477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	3.3.90.36.00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.3.90.39.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	3.3.90.39.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	4.4.90.52.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	4.4.90.52.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.263.804,84	13.259,90	113.949,68	201.312,75	0,00	0,00	2.075.751,99	113.949,68	201.312,75	109.509,56	176.946,63	24.366,12

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.661	08	244	1039	2016	3.1.90.11.00	2.859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.1.90.13.00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.30.00	7.672,39	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00	3.424,39	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.36.00	4.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.39.00	6.714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	4.4.90.52.00	5.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2018	3.3.90.14.00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2018	3.3.90.31.00	4.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2018	3.3.90.32.00	4.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2018	3.3.90.48.00	4.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.1.90.11.00	13.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.1.90.13.00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.14.00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.30.00	9.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.31.00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.32.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.36.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.39.00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.48.00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	4.4.90.52.00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.1.90.11.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.1.90.13.00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.14.00	2.635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.30.00	8.784,04	0,00	3.452,00	6.547,24	0,00	0,00	2.236,80	3.452,00	6.547,24	6.547,24	6.547,24	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.31.00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.32.00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.36.00	10.539,64	5.000,00	9.108,00	13.662,00	0,00	0,00	1.877,64	9.108,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.39.00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.48.00	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	4.4.90.52.00	21.757,12	0,00	0,00	20.115,00	0,00	0,00	1.642,12	0,00	20.115,00	0,00	20.115,00	0,00

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

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						176.475,03	5.000,00	16.808,00	44.572,24	0,00	0,00	136.902,79	16.808,00	44.572,24	24.457,24	44.572,24	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	18	542	1282	2088	3.1.90.04.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.1.90.11.00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.1.90.13.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.3.90.14.00	8.784,04	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	6.834,04	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.3.90.30.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.3.90.36.00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.3.90.39.00	81.039,67	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	45.039,67	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1.701	18	542	1282	2088	4.4.90.51.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	4.4.90.52.00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	18	542	1282	2088	4.4.90.52.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	18	542	1282	2088	4.4.90.52.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	18	542	1282	2088	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1275	1047	4.4.90.51.00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	20	605	1275	1047	4.4.90.51.00	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	20	605	1275	1047	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.1.90.04.00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.1.90.11.00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.1.90.13.00	8.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.3.90.14.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.3.90.30.00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.3.90.31.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.3.90.36.00	35.131,64	0,00	3.100,00	6.200,00	0,00	0,00	28.931,64	3.100,00	6.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1.500	20	605	1286	2087	3.3.90.39.00	21.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	4.4.90.52.00	73.609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	20	605	1286	2087	4.4.90.52.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	20	605	1286	2087	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	1022	1010	4.4.90.52.00	73.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	20	606	1022	1010	4.4.90.52.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	20	606	1022	1010	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	1181	1044	4.4.90.51.00	72.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	20	606	1181	1044	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.749	20	606	1181	1044	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						747.693,25	0,00	5.050,00	44.150,00	0,00	0,00	703.543,25	5.050,00	44.150,00	5.050,00	41.050,00	3.100,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	1023	1017	4.4.90.51.00	145.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	04	122	1023	1017	4.4.90.51.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	04	122	1023	1017	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1023	1017	4.4.90.61.00	197.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	122	1223	2094	3.3.90.30.00	1.736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	122	1223	2094	4.4.90.51.00	2.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	122	1223	2094	4.4.90.52.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1038	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1038	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	145.269,94	27.745,47	113.004,20	173.015,41	0,00	0,00	0,00	113.004,20	173.015,41	113.004,20	173.015,41	0,00
1.700	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	1.445,11	0,00	317,14	317,14	0,00	0,00	1.127,97	317,14	317,14	317,14	317,14	0,00
1.706	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	1.530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1039	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1039	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1223	1039	4.4.90.51.00	73.361,78	0,00	0,00	32.363,06	0,00	0,00	40.998,72	0,00	32.363,06	0,00	32.363,06	0,00
1.700	15	451	1223	1039	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1039	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1039	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	15	451	1223	1039	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1223	1043	4.4.90.51.00	225.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	1223	1043	4.4.90.51.00	1.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	15	451	1223	1043	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1057	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1057	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1057	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1057	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1058	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1058	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.706	15	451	1223	1058	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1058	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	1223	2094	3.3.90.30.00	3.518,77	0,00	0,00	3.474,12	0,00	0,00	44,65	0,00	3.474,12	3.474,12	3.474,12	0,00
1.750	15	451	1223	2094	3.3.90.36.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	1223	2094	3.3.90.39.00	2.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	1223	2094	4.4.90.52.00	6.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.1.90.04.00	1.749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.1.90.11.00	2.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.1.90.13.00	2.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.3.90.14.00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.3.90.30.00	79.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.3.90.36.00	99.786,68	0,00	42.504,00	81.254,00	0,00	0,00	18.532,68	42.504,00	81.254,00	39.468,00	40.268,00	40.986,00
1.500	15	452	1230	2091	3.3.90.39.00	85.922,55	0,00	29.547,00	53.667,00	0,00	0,00	32.255,55	29.547,00	53.667,00	29.547,00	53.667,00	0,00
1.749	15	452	1230	2091	3.3.90.39.00	583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1261	1050	4.4.90.51.00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	452	1261	1050	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	15	452	1261	1050	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1266	2094	3.1.90.04.00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1266	2094	3.1.90.11.00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1266	2094	3.1.90.13.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1266	2094	3.3.90.14.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1266	2094	3.3.90.30.00	115.136,45	0,00	29.345,69	36.360,86	0,00	0,00	78.775,59	29.345,69	36.360,86	17.009,97	24.025,14	12.335,72
1.500	15	452	1266	2094	3.3.90.36.00	119.345,64	0,00	19.675,00	40.445,00	0,00	0,00	78.900,64	19.675,00	40.445,00	19.675,00	30.445,00	10.000,00
1.500	15	452	1266	2094	3.3.90.39.00	73.824,57	0,00	4.271,47	4.542,94	0,00	0,00	69.281,63	4.271,47	4.542,94	4.271,47	4.542,94	0,00
1.500	15	452	1352	1034	4.4.90.51.00	72.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	452	1352	1034	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	15	452	1352	1034	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	606	1387	1054	3.3.90.30.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	606	1387	1054	3.3.90.36.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	606	1387	1054	3.3.90.39.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	606	1387	1054	3.3.90.39.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.706	17	511	1399	1040	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	17	511	1399	1040	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	17	511	1399	1040	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	17	511	1399	1040	4.4.90.51.00	1.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	1329	1046	4.4.90.51.00	144.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	512	1329	1046	4.4.90.51.00	1.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	17	512	1329	1046	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	17	512	1329	1053	4.4.90.51.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	1332	1041	4.4.90.51.00	289.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	512	1332	1041	4.4.90.51.00	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	17	512	1332	1041	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	605	1388	1055	3.3.90.30.00	7.830,00	7.000,00	6.620,00	13.920,00	0,00	0,00	910,00	6.620,00	13.920,00	6.620,00	13.920,00	0,00
1.500	17	605	1388	1055	3.3.90.36.00	41.830,00	46.960,00	47.086,00	88.790,00	0,00	0,00	0,00	47.086,00	88.790,00	44.050,00	50.840,00	37.950,00
1.500	17	605	1388	1055	3.3.90.39.00	11.660,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	4.660,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.700	17	605	1388	1055	3.3.90.39.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	17	605	1388	1055	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	17	605	1388	1055	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	605	1388	1055	4.4.90.51.00	58.300,00	142.444,63	200.744,63	200.744,63	0,00	0,00	0,00	200.744,63	200.744,63	200.744,63	200.744,63	0,00
1.700	17	605	1388	1055	4.4.90.51.00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	17	605	1388	1055	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	17	605	1388	1055	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	605	1388	1055	4.4.90.52.00	29.150,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	9.950,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1.500	25	752	1147	1035	4.4.90.51.00	184.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	25	752	1147	1035	4.4.90.51.00	1.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	25	752	1147	1035	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	1223	1061	3.2.90.21.00	174.000,00	0,00	31.909,68	63.173,98	0,00	0,00	110.826,02	31.909,68	63.173,98	31.909,68	63.173,98	0,00
1.754	25	752	1223	1061	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754	25	752	1223	1061	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	1367	1052	4.4.90.51.00	124.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	26	782	1367	1052	4.4.90.51.00	1.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	26	782	1367	1052	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

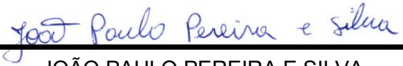
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.706	26	782	1374	1049	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	26	782	1374	1049	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	1374	1049	4.4.90.51.00	324.639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	26	782	1374	1049	4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	26	782	1374	1049	4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	26	782	1374	1049	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	26	782	1374	1049	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	812	1125	1056	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	812	1125	1056	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	812	1125	1056	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	812	1125	1056	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	813	1125	1060	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	813	1125	1060	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	813	1125	1060	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	813	1125	1060	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.599.932,73	224.150,10	551.224,81	948.269,38	0,00	0,00	5.875.813,45	551.224,81	948.269,38	536.291,21	846.997,66	101.271,72

TOTAL GERAL	46.500.000,00	0,00	3.699.488,06	8.188.769,36	0,00	0,00	38.311.230,64	4.055.745,06	8.188.769,36	3.746.783,04	7.497.519,06	691.250,30
-------------	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------


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 : Fevereiro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
94	10/01/2025	1.250,37	0,00	03/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
95	10/01/2025	18.319,71	0,00	03/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
96	10/01/2025	30.096,98	0,00	03/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
97	10/01/2025	3.002,54	0,00	03/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
98	10/01/2025	1.540,82	0,00	03/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
99	10/01/2025	17.855,02	0,00	03/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
100	10/01/2025	5.434,27	0,00	03/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
104	20/01/2025	2.493,99	0,00	03/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
105	20/01/2025	8.325,61	0,00	03/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
106	20/01/2025	22.587,39	0,00	03/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
107	20/01/2025	362,64	0,00	03/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
108	20/01/2025	6.876,12	1.488,96	03/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
108	20/01/2025	1.488,96	0,00	03/02/2025	13.733-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109	20/01/2025	33.255,71	0,00	03/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
110	20/01/2025	5.153,66	0,00	03/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
143	20/01/2025	24.824,70	248,16	03/02/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
143	20/01/2025	248,16	0,00	03/02/2025	7.844-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
151	13/01/2025	980,45	0,00	03/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
152	30/01/2025	4.834,07	0,00	03/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
153	30/01/2025	716,58	0,00	03/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
154	30/01/2025	8.734,05	0,00	03/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
155	13/01/2025	2.314,47	0,00	03/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
156	13/01/2025	1.323,09	0,00	03/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
157	13/01/2025	11.270,73	0,00	03/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
158	13/01/2025	6.963,99	0,00	03/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
159	13/01/2025	1.268,75	0,00	03/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
187	30/01/2025	1.349,12	0,00	03/02/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
188	30/01/2025	411,42	0,00	03/02/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
189	30/01/2025	66,92	0,00	03/02/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
190	30/01/2025	1.013,55	0,00	03/02/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
191	30/01/2025	1.178,06	0,00	03/02/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
192	20/01/2025	1.202,47	0,00	03/02/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
201	20/01/2025	13.491,51	310,20	03/02/2025	2.201-2		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 : Fevereiro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201	20/01/2025	310,20	0,00	03/02/2025	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
203	20/01/2025	2.239,00	0,00	03/02/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
204	10/01/2025	13.843,05	0,00	03/02/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
205	10/02/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
206	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
207	10/02/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
208	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
209	10/02/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
210	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
211	10/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
212	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
213	10/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
214	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
215	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
216	10/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
217	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
218	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
219	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
220	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
221	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
222	10/02/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
223	10/02/2025	410,25	0,00	10/02/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
224	10/02/2025	237,50	0,00	10/02/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
225	10/02/2025	299,86	0,00	10/02/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
226	10/02/2025	213,92	0,00	10/02/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
227	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
228	10/02/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
229	10/02/2025	110,83	0,00	10/02/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
230	10/02/2025	7,85	0,00	10/02/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
231	10/02/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
232	10/02/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
233	10/02/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
234	10/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1		CLAINA BARBOSA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
235	10/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
236	10/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
237	10/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
238	13/02/2025	3.366,50	0,00	13/02/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
239	13/02/2025	775,00	0,00	13/02/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
240	13/02/2025	299,86	0,00	13/02/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
241	13/02/2025	213,92	0,00	13/02/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
242	13/02/2025	83,56	0,00	13/02/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
243	13/02/2025	155,00	0,00	13/02/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
244	13/02/2025	73,96	0,00	13/02/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
245	13/02/2025	151,80	0,00	13/02/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
246	13/02/2025	83,56	0,00	13/02/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
247	13/02/2025	155,00	0,00	13/02/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
248	13/02/2025	505,64	0,00	13/02/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
249	13/02/2025	250,00	0,00	13/02/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
250	13/02/2025	73,96	0,00	13/02/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
251	13/02/2025	151,80	0,00	13/02/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
252	13/02/2025	242,68	0,00	13/02/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
253	13/02/2025	201,21	0,00	13/02/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
254	13/02/2025	83,56	0,00	13/02/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
255	13/02/2025	155,00	0,00	13/02/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
256	13/02/2025	73,96	0,00	13/02/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
257	13/02/2025	151,80	0,00	13/02/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
258	13/02/2025	299,86	0,00	13/02/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
259	13/02/2025	213,92	0,00	13/02/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
260	13/02/2025	242,68	0,00	13/02/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
261	13/02/2025	201,21	0,00	13/02/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
262	25/02/2025	242,68	0,00	25/02/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
263	25/02/2025	201,21	0,00	25/02/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
264	13/02/2025	83,56	0,00	13/02/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
265	13/02/2025	155,00	0,00	13/02/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
266	13/02/2025	242,68	0,00	13/02/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
267	13/02/2025	201,21	0,00	13/02/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
268	13/02/2025	85,50	0,00	13/02/2025	22.606-8		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
269	19/02/2025	42,00	0,00	19/02/2025	22.606-8		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
270	25/02/2025	2.816,50	0,00	25/02/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
271	25/02/2025	675,00	0,00	25/02/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
272	25/02/2025	3.366,50	0,00	25/02/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
273	25/02/2025	775,00	0,00	25/02/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
274	25/02/2025	299,86	0,00	25/02/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
275	25/02/2025	213,92	0,00	25/02/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
276	25/02/2025	83,56	0,00	25/02/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
277	25/02/2025	155,00	0,00	25/02/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
278	25/02/2025	73,96	0,00	25/02/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
279	25/02/2025	151,80	0,00	25/02/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
280	25/02/2025	83,56	0,00	25/02/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
281	25/02/2025	155,00	0,00	25/02/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
282	25/02/2025	73,96	0,00	25/02/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
283	25/02/2025	151,80	0,00	25/02/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
284	25/02/2025	242,68	0,00	25/02/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
285	25/02/2025	201,21	0,00	25/02/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
286	25/02/2025	83,56	0,00	25/02/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
287	25/02/2025	155,00	0,00	25/02/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
288	25/02/2025	73,96	0,00	25/02/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
289	25/02/2025	151,80	0,00	25/02/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
290	25/02/2025	299,86	0,00	25/02/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
291	25/02/2025	213,92	0,00	25/02/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
292	25/02/2025	242,68	0,00	25/02/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
293	25/02/2025	201,21	0,00	25/02/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
294	25/02/2025	83,56	0,00	25/02/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
295	25/02/2025	155,00	0,00	25/02/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
296	07/02/2025	19,15	0,00	07/02/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
297	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
298	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
299	10/02/2025	23,58	0,00	10/02/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
300	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
301	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
302	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
303	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
304	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
305	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
306	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
307	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
308	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
309	10/02/2025	23,58	0,00	10/02/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
310	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
311	10/02/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
312	10/02/2025	23,58	0,00	10/02/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
313	04/02/2025	75,90	0,00	04/02/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
314	04/02/2025	75,90	0,00	04/02/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
315	04/02/2025	75,90	0,00	04/02/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
316	07/02/2025	75,90	0,00	07/02/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
317	13/02/2025	5,09	0,00	13/02/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
318	25/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
319	25/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
320	25/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
321	25/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
322	25/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
323	25/02/2025	155,00	0,00	25/02/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
324	25/02/2025	83,56	0,00	25/02/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
325	25/02/2025	155,00	0,00	25/02/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
326	25/02/2025	83,56	0,00	25/02/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
327	25/02/2025	155,00	0,00	25/02/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
328	25/02/2025	83,56	0,00	25/02/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
329	25/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	20.966-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
330	25/02/2025	155,00	0,00	25/02/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
331	25/02/2025	83,56	0,00	25/02/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
332	10/02/2025	155,00	0,00	10/02/2025	15.041-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
333	10/02/2025	83,56	0,00	10/02/2025	15.041-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
334	10/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
335	10/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
336	10/02/2025	155,00	0,00	10/02/2025	15.041-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
337	10/02/2025	83,56	0,00	10/02/2025	15.041-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
338	10/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
339	12/02/2025	155,00	0,00	12/02/2025	15.041-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
340	12/02/2025	83,56	0,00	12/02/2025	15.041-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
341	13/02/2025	2.816,50	0,00	13/02/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
342	13/02/2025	675,00	0,00	13/02/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
343	25/02/2025	38,64	0,00	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
344	25/02/2025	237,00	0,00	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
345	25/02/2025	105,81	0,00	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
346	25/02/2025	256,84	0,00	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
347	25/02/2025	8,69	0,00	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
348	25/02/2025	6,61	0,00	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
349	25/02/2025	30,39	0,00	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
350	19/02/2025	250,86	0,00	19/02/2025	7.844-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
351	11/02/2025	15,43	0,00	11/02/2025	7.844-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
352	28/02/2025	1.625,00	0,00	28/02/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
353	07/02/2025	250,00	0,00	07/02/2025	13.733-2		JULIANA COSTA DE ALMEIRA
354	07/02/2025	175,00	0,00	07/02/2025	13.733-2		AIRTON FERNADES DE SOUSA
355	10/02/2025	17.264,24	0,00	10/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
356	10/02/2025	18.319,71	0,00	10/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
357	10/02/2025	1.540,82	0,00	10/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
358	10/02/2025	3.002,54	0,00	10/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
359	10/02/2025	31.387,84	0,00	10/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
360	10/02/2025	5.434,27	0,00	10/02/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
361	18/02/2025	250,00	0,00	18/02/2025	13.733-2		JULIANA COSTA DE ALMEIRA
362	20/02/2025	8.026,69	1.625,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
362	20/02/2025	1.625,00	0,00	20/02/2025	13.733-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
363	20/02/2025	2.509,86	0,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364	20/02/2025	37.373,02	0,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
365	20/02/2025	30.454,21	0,00	20/02/2025	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 : Fevereiro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
366	20/02/2025	6.553,25	0,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
367	20/02/2025	8.541,86	0,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
368	20/02/2025	359,46	0,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
369	28/02/2025	4.822,20	0,00	28/02/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
370	28/02/2025	4.224,37	0,00	28/02/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
371	28/02/2025	6.718,59	0,00	28/02/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
372	28/02/2025	15.993,62	0,00	28/02/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
373	28/02/2025	2.430,75	0,00	28/02/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
374	28/02/2025	41.466,29	0,00	28/02/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
375	28/02/2025	303,60	0,00	28/02/2025	13.733-2		LUEDINA S. BATISTA
376	28/02/2025	347,29	0,00	28/02/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
377	28/02/2025	1.022,20	0,00	28/02/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
378	28/02/2025	2.296,80	0,00	28/02/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
379	28/02/2025	297,06	0,00	28/02/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
380	28/02/2025	620,65	0,00	28/02/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
381	28/02/2025	156,60	0,00	28/02/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
382	28/02/2025	273,24	0,00	28/02/2025	13.733-2		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
383	28/02/2025	368,60	0,00	28/02/2025	13.733-2		MARLAS RODRIGUES ALVES
384	28/02/2025	455,40	0,00	28/02/2025	13.733-2		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
385	28/02/2025	260,00	0,00	28/02/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
386	04/02/2025	7.020,75	0,00	04/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
387	28/02/2025	7.020,75	0,00	28/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
388	28/02/2025	13.770,94	0,00	28/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
389	25/02/2025	125,00	0,00	25/02/2025	7.844-1		DANILLO SANTOS GUIMARÃES
390	28/02/2025	24,90	0,00	28/02/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
391	28/02/2025	427,56	0,00	28/02/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
392	28/02/2025	341,55	0,00	28/02/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
393	28/02/2025	75,00	0,00	28/02/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
394	28/02/2025	227,70	0,00	28/02/2025	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
395	28/02/2025	121,44	0,00	28/02/2025	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
396	10/02/2025	980,45	0,00	10/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
397	10/02/2025	10.368,15	0,00	10/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
398	10/02/2025	2.314,47	0,00	10/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
399	10/02/2025	6.963,99	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
400	20/02/2025	7.196,26	325,00	20/02/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
400	20/02/2025	325,00	0,00	20/02/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401	10/02/2025	171.840,18	0,00	10/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
402	10/02/2025	78,19	0,00	10/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
403	20/02/2025	17.171,83	0,00	20/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
404	20/02/2025	7,81	0,00	20/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
405	28/02/2025	62.183,15	0,00	28/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
406	28/02/2025	28,29	0,00	28/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
407	10/02/2025	5,41	0,00	10/02/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
408	28/02/2025	335,16	0,00	28/02/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
409	10/02/2025	3,73	0,00	10/02/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
410	20/02/2025	1,69	0,00	20/02/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
411	28/02/2025	1,15	0,00	28/02/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
412	04/02/2025	3.102,98	0,00	04/02/2025	5.020-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
413	04/02/2025	4.598,41	0,00	04/02/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
414	12/02/2025	7.657,95	0,00	12/02/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
415	19/02/2025	20.553,30	0,00	19/02/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
416	25/02/2025	31.663,57	0,00	25/02/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
417	28/02/2025	35.064,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
418	03/02/2025	7,85	0,00	03/02/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
419	03/02/2025	7,85	0,00	03/02/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
420	03/02/2025	7,85	0,00	03/02/2025	7.844-1		ERIVAN RAMOS ARAUJO
421	03/02/2025	7,85	0,00	03/02/2025	7.844-1		ERIVAN RAMOS ARAUJO
422	03/02/2025	7,85	0,00	03/02/2025	7.844-1		KELLE SABINA DIAS DA SILVA
423	03/02/2025	7,85	0,00	03/02/2025	7.844-1		KELLE SABINA DIAS DA SILVA
424	03/02/2025	7,85	0,00	03/02/2025	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
425	03/02/2025	7,85	0,00	03/02/2025	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
426	03/02/2025	7,85	0,00	03/02/2025	7.844-1		GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES
427	03/02/2025	7,85	0,00	03/02/2025	7.844-1		GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES
428	24/02/2025	2.500,00	0,00	24/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
429	24/02/2025	125,00	0,00	24/02/2025	7.844-1		MATEUS GOMES MAIA
430	13/02/2025	16,30	0,00	13/02/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
431	04/02/2025	24,75	0,00	04/02/2025	22.606-8		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
432	20/02/2025	18.092,52	0,00	20/02/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
433	10/02/2025	1.323,09	0,00	10/02/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
434	10/02/2025	4.833,69	0,00	10/02/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
435	10/02/2025	8.734,05	0,00	10/02/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
436	10/02/2025	1.268,75	0,00	10/02/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
437	28/02/2025	1.736,38	0,00	28/02/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
438	28/02/2025	561,78	0,00	28/02/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
439	28/02/2025	2.726,84	0,00	28/02/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
440	28/02/2025	155,06	0,00	28/02/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
441	28/02/2025	1.166,30	0,00	28/02/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
442	28/02/2025	237,76	0,00	28/02/2025	22.606-8		GELSIA NE ARAUJO JORDÃO
443	28/02/2025	191,50	0,00	28/02/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
444	28/02/2025	71,25	0,00	28/02/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
445	28/02/2025	423,60	0,00	28/02/2025	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
446	28/02/2025	423,60	0,00	28/02/2025	22.606-8		ALAI NE OLIVEIRA DA COSTA
447	28/02/2025	667,92	0,00	28/02/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
448	28/02/2025	182,16	0,00	28/02/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
449	20/02/2025	1.280,92	0,00	20/02/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
450	28/02/2025	129,71	0,00	28/02/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
451	28/02/2025	142,72	0,00	28/02/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
452	28/02/2025	1.333,52	0,00	28/02/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
453	04/02/2025	3.000,00	0,00	04/02/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
454	07/02/2025	5.200,00	0,00	07/02/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
455	05/02/2025	900,00	0,00	05/02/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
456	06/02/2025	3.500,00	0,00	06/02/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
457	07/02/2025	884,38	0,00	07/02/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
458	21/02/2025	1.650,00	0,00	21/02/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
459	26/02/2025	600,00	0,00	26/02/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
460	10/02/2025	14.500,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
461	11/02/2025	1.630,00	0,00	11/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
462	17/02/2025	3.852,00	0,00	17/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
463	18/02/2025	1.000,00	0,00	18/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
464	20/02/2025	2.280,00	0,00	20/02/2025	2.201-2	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
465	28/02/2025	7.700,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
466	28/02/2025	1.497,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
468	21/02/2025	2.006,50	0,00	21/02/2025	5.020-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
469	18/02/2025	848,77	0,00	18/02/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
470	19/02/2025	457,32	0,00	19/02/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
471	19/02/2025	1.495,46	0,00	19/02/2025	14.069-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
472	25/02/2025	823,13	0,00	25/02/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
473	10/02/2025	3.000,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
474	10/02/2025	1.204,33	0,00	10/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
475	28/02/2025	69,44	0,00	28/02/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
476	10/02/2025	1.204,33	0,00	10/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
477	28/02/2025	69,44	0,00	28/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
478	04/02/2025	7,43	0,00	04/02/2025	20.956-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
479	14/02/2025	50,98	0,00	14/02/2025	30.887-0		COMERCIAL FERREIRA LTDA
480	10/02/2025	14.431,62	0,00	10/02/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
481	10/02/2025	16.580,72	0,00	10/02/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
482	20/02/2025	112.000,00	0,00	20/02/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
483	20/02/2025	7.385,79	0,00	20/02/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
484	20/02/2025	15.567,40	650,00	20/02/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
484	20/02/2025	650,00	0,00	20/02/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
485	28/02/2025	438,78	0,00	28/02/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
486	28/02/2025	3.036,42	0,00	28/02/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
487	28/02/2025	455,40	0,00	28/02/2025	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
488	28/02/2025	415,04	0,00	28/02/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
489	03/02/2025	4.340,59	0,00	03/02/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
490	10/02/2025	1.442,10	0,00	10/02/2025	2.201-2		FABIO SOUSA QUEIROZ
491	20/02/2025	2.802,11	0,00	20/02/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
492	28/02/2025	1.726,52	0,00	28/02/2025	27.660-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3075	20/12/2024	70,60	0,00	03/02/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
120001	20/01/2025	53.087,22	0,00	19/02/2025	13.733-2		INSTITUTO ALFA E BETO
120001	20/01/2025	644,78	0,00	21/02/2025	13.733-2		INSTITUTO ALFA E BETO
120002	20/01/2025	61.390,04	0,00	19/02/2025	13.733-2		INSTITUTO ALFA E BETO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120002	20/01/2025	3.630,30	0,00	21/02/2025	13.733-2		INSTITUTO ALFA E BETO
120019	20/01/2025	1.442,10	75,90	04/02/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
120019	20/01/2025	75,90	0,00	04/02/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
120020	20/01/2025	1.442,10	75,90	04/02/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
120020	20/01/2025	75,90	0,00	04/02/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
120021	20/01/2025	1.442,10	75,90	04/02/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
120021	20/01/2025	75,90	0,00	04/02/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
120022	20/01/2025	2.861,44	238,56	10/02/2025	15.041-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
120022	20/01/2025	238,56	0,00	10/02/2025	15.041-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
120023	20/01/2025	2.861,44	238,56	10/02/2025	15.041-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
120023	20/01/2025	238,56	0,00	10/02/2025	15.041-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
120024	20/01/2025	2.861,44	238,56	10/02/2025	15.041-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
120024	20/01/2025	238,56	0,00	10/02/2025	15.041-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
120025	20/01/2025	4.102,25	647,75	10/02/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
120025	20/01/2025	647,75	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
120026	20/01/2025	3.764,57	513,78	10/02/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
120026	20/01/2025	513,78	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
120027	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
120027	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
120028	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
120028	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
120029	20/01/2025	2.097,99	118,68	10/02/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
120029	20/01/2025	118,68	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
120030	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
120030	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
120031	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
120031	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
120032	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
120032	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
120033	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
120033	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
120034	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
120034	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120035	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
120035	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
120036	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
120036	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
120037	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
120037	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
120038	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
120038	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
120039	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
120039	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
120040	20/01/2025	1.794,66	94,46	10/02/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
120040	20/01/2025	94,46	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
120041	20/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
120041	20/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
120042	20/01/2025	1.577,16	83,01	10/02/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
120042	20/01/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
120043	20/01/2025	1.577,16	83,01	10/02/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
120043	20/01/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
120044	20/01/2025	1.577,16	83,01	10/02/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
120044	20/01/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
120045	20/01/2025	1.577,16	83,01	10/02/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
120045	20/01/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
120046	20/01/2025	1.577,16	83,01	10/02/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
120046	20/01/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
120047	20/01/2025	1.577,16	83,01	10/02/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
120047	20/01/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
120048	20/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
120048	20/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
120049	20/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
120049	20/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
120050	20/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
120050	20/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
120051	20/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	7.844-1		CLAINA BARBOSA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120051	20/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
120052	20/01/2025	1.577,16	83,01	10/02/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
120052	20/01/2025	83,01	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
120053	20/01/2025	2.861,44	238,56	13/02/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
120053	20/01/2025	238,56	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
120054	20/01/2025	3.764,57	513,78	13/02/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
120054	20/01/2025	513,78	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
120055	20/01/2025	11.358,50	4.141,50	13/02/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
120055	20/01/2025	4.141,50	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
120056	20/01/2025	3.764,57	513,78	13/02/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
120056	20/01/2025	513,78	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
120057	20/01/2025	3.580,35	443,89	13/02/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
120057	20/01/2025	443,89	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
120058	20/01/2025	2.861,44	238,56	13/02/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
120058	20/01/2025	238,56	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
120059	20/01/2025	2.810,24	225,76	13/02/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
120059	20/01/2025	225,76	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
120060	20/01/2025	2.810,24	225,76	13/02/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
120060	20/01/2025	225,76	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
120061	20/01/2025	2.810,24	225,76	13/02/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
120061	20/01/2025	225,76	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
120062	20/01/2025	2.861,44	238,56	13/02/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
120062	20/01/2025	238,56	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
123028	23/01/2025	4.244,36	755,64	13/02/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
123028	23/01/2025	755,64	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
124013	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
124013	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
124014	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
124014	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
124015	24/01/2025	2.781,44	218,56	10/02/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
124015	24/01/2025	218,56	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
124016	24/01/2025	2.781,44	218,56	10/02/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
124016	24/01/2025	218,56	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124017	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
124017	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
124018	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
124018	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
124019	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
124019	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
124020	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
124020	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
124021	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
124021	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
124022	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
124022	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
124023	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
124023	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
124024	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
124024	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
124025	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
124025	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
124026	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
124026	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
124027	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
124027	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
124028	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
124028	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
124029	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
124029	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
124030	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
124030	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
124031	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		LENIELSON MARQUES CAMELO
124031	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	LENIELSON MARQUES CAMELO
124032	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
124032	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
124033	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124033	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
124034	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
124034	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
124035	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
124035	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
124036	24/01/2025	2.861,44	238,56	10/02/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
124036	24/01/2025	238,56	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
124037	24/01/2025	3.181,44	318,56	10/02/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
124037	24/01/2025	318,56	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
124038	24/01/2025	3.181,44	318,56	10/02/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
124038	24/01/2025	318,56	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
124039	24/01/2025	1.577,16	83,01	10/02/2025	2.201-2		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
124039	24/01/2025	83,01	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
124040	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
124040	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
124041	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
124041	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
124042	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
124042	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
124043	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		TAMIRES ARAUJO ROCHA
124043	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIRES ARAUJO ROCHA
124044	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
124044	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
124045	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
124045	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
124046	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
124046	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
124047	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
124047	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
124048	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
124048	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
124049	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
124049	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	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 : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124050	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
124050	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
124051	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
124051	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
124052	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
124052	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
124053	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
124053	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
124054	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
124054	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
124055	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
124055	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
124056	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
124056	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
124057	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
124057	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
124058	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
124058	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
124059	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
124059	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
124060	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
124060	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
124061	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
124061	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
124062	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
124062	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
124063	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
124063	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
124064	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
124064	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
124065	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
124065	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
124066	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA 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 : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124066	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
124067	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
124067	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
124068	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
124068	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
124069	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
124069	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
124070	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
124070	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
124071	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
124071	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
124072	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
124072	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
124073	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
124073	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
124074	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
124074	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
124075	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
124075	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
124076	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
124076	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
124077	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
124077	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
124078	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
124078	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
124079	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
124079	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
124080	24/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
124080	24/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
129035	29/01/2025	4.200,00	0,00	04/02/2025	14.884-9		MARCELO ALVES DA GAMA
129037	29/01/2025	7.000,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
130019	30/01/2025	7.020,75	569,25	04/02/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
130019	30/01/2025	569,25	0,00	04/02/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130045	30/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
130045	30/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
130046	30/01/2025	3.580,35	443,89	13/02/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
130046	30/01/2025	443,89	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
130047	30/01/2025	2.861,44	238,56	13/02/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
130047	30/01/2025	238,56	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
130048	30/01/2025	9.000,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
130049	30/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
130049	30/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
131012	31/01/2025	4.318,25	0,00	11/02/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
131019	31/01/2025	3.087,81	7,43	04/02/2025	20.956-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131019	31/01/2025	7,43	0,00	04/02/2025	20.956-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131020	31/01/2025	1.442,10	75,90	11/02/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
131020	31/01/2025	75,90	0,00	11/02/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
131021	31/01/2025	10.289,06	24,75	04/02/2025	22.606-8		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131021	31/01/2025	24,75	0,00	04/02/2025	22.606-8	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131022	31/01/2025	3.580,35	443,89	13/02/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
131022	31/01/2025	443,89	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
131023	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
131023	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
131024	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
131024	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
131025	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
131025	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
131026	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
131026	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
131027	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
131027	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
131028	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
131028	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
131029	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
131029	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
131030	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131030	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
131031	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
131031	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
131032	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
131032	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
131033	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
131033	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
131034	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
131034	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
131035	31/01/2025	1.364,09	71,79	10/02/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
131035	31/01/2025	71,79	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
131036	31/01/2025	448,07	23,58	10/02/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
131036	31/01/2025	23,58	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
131037	31/01/2025	448,07	23,58	10/02/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
131037	31/01/2025	23,58	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
131038	31/01/2025	448,07	23,58	10/02/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
131038	31/01/2025	23,58	0,00	10/02/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
131039	31/01/2025	19.660,67	47,30	04/02/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131039	31/01/2025	47,30	0,00	04/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131040	31/01/2025	5.979,06	14,38	04/02/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131040	31/01/2025	14,38	0,00	04/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131041	31/01/2025	1.950,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
131042	31/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
131042	31/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
131043	31/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
131043	31/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
131044	31/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
131044	31/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
131045	31/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
131045	31/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
131046	31/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
131046	31/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
131047	31/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA 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 : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131047	31/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
131048	31/01/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
131048	31/01/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
131049	31/01/2025	1.442,10	75,90	12/02/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
131049	31/01/2025	75,90	0,00	12/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
131050	31/01/2025	8.881,61	21,37	04/02/2025	11.378-6		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131050	31/01/2025	21,37	0,00	04/02/2025	11.378-6	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131051	31/01/2025	3.465,78	8,34	04/02/2025	11.689-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131051	31/01/2025	8,34	0,00	04/02/2025	11.689-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
203001	03/02/2025	1.300,00	0,00	07/02/2025	22.606-8		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203002	03/02/2025	320,00	0,00	04/02/2025	2.201-2		ALLEX DUARTE
203003	03/02/2025	4.140,54	359,46	28/02/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
203003	03/02/2025	359,46	0,00	28/02/2025	13.733-2	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
203004	03/02/2025	18.151,72	7.845,54	28/02/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
203004	03/02/2025	7.845,54	0,00	28/02/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
203005	03/02/2025	50.438,72	19.413,56	28/02/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
203005	03/02/2025	19.413,56	0,00	28/02/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
203006	03/02/2025	44.747,65	11.760,97	28/02/2025	13.733-2		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
203006	03/02/2025	11.760,97	0,00	28/02/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
203007	03/02/2025	212.581,46	111.175,30	28/02/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
203007	03/02/2025	111.175,30	0,00	28/02/2025	13.733-2	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
203008	03/02/2025	186.334,07	60.448,38	28/02/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
203008	03/02/2025	60.448,38	0,00	28/02/2025	13.733-2	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
203009	03/02/2025	85.964,44	28.349,22	28/02/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
203009	03/02/2025	28.349,22	0,00	28/02/2025	13.733-2	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
203010	03/02/2025	5.332,54	435,73	28/02/2025	13.733-2		ALMIRO BARBOSA DIAS E OUTROS.
203010	03/02/2025	435,73	0,00	28/02/2025	13.733-2	DESCONTO	ALMIRO BARBOSA DIAS E OUTROS.
203011	03/02/2025	14.981,73	4.701,33	28/02/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
203011	03/02/2025	4.701,33	0,00	28/02/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
203012	03/02/2025	5.009,89	3.441,01	28/02/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
203012	03/02/2025	3.441,01	0,00	28/02/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
203013	03/02/2025	9.889,81	3.772,19	28/02/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
203013	03/02/2025	3.772,19	0,00	28/02/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203014	03/02/2025	32.842,56	17.099,64	28/02/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
203014	03/02/2025	17.099,64	0,00	28/02/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
203015	03/02/2025	20.840,61	8.663,35	28/02/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
203015	03/02/2025	8.663,35	0,00	28/02/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
203016	03/02/2025	445,28	60,72	28/02/2025	7.844-1		FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA
203016	03/02/2025	60,72	0,00	28/02/2025	7.844-1	DESCONTO	FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA
203017	03/02/2025	5.995,93	1.004,07	28/02/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
203017	03/02/2025	1.004,07	0,00	28/02/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
203018	03/02/2025	6.182,10	958,62	28/02/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
203018	03/02/2025	958,62	0,00	28/02/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
203019	03/02/2025	2.960,28	1.320,13	28/02/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
203019	03/02/2025	1.320,13	0,00	28/02/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
203020	03/02/2025	9.400,23	4.565,37	28/02/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
203020	03/02/2025	4.565,37	0,00	28/02/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
203021	03/02/2025	37.568,78	13.650,43	28/02/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
203021	03/02/2025	13.650,43	0,00	28/02/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
203022	03/02/2025	47.326,25	15.630,70	28/02/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
203022	03/02/2025	15.630,70	0,00	28/02/2025	7.844-1	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
203023	03/02/2025	6.622,46	2.454,23	28/02/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
203023	03/02/2025	2.454,23	0,00	28/02/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
203024	03/02/2025	864,38	280,10	28/02/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
203024	03/02/2025	280,10	0,00	28/02/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
203025	03/02/2025	341,94	129,71	28/02/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
203025	03/02/2025	129,71	0,00	28/02/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
203026	03/02/2025	81.117,53	16.753,00	28/02/2025	2.201-2		ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
203026	03/02/2025	16.753,00	0,00	28/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
203027	03/02/2025	24.062,22	8.854,45	28/02/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
203027	03/02/2025	8.854,45	0,00	28/02/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
203028	03/02/2025	27.208,92	10.052,40	28/02/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
203028	03/02/2025	10.052,40	0,00	28/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
203029	03/02/2025	15.483,99	8.516,01	28/02/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
203029	03/02/2025	8.516,01	0,00	28/02/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
203030	03/02/2025	4.737,37	1.298,99	28/02/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203030	03/02/2025	1.298,99	0,00	28/02/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
203031	03/02/2025	259,00	21,00	28/02/2025	2.201-2		ANA BEATRIZ CARIOCA GALDINO
203031	03/02/2025	21,00	0,00	28/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA BEATRIZ CARIOCA GALDINO
203032	03/02/2025	13.770,94	3.013,11	28/02/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
203032	03/02/2025	3.013,11	0,00	28/02/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
203033	03/02/2025	7.020,75	569,25	28/02/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
203033	03/02/2025	569,25	0,00	28/02/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
204001	04/02/2025	300,00	0,00	04/02/2025	15.041-X		ODAI JOSÉ DE OLIVEIRA
204002	04/02/2025	1.000,00	0,00	04/02/2025	15.041-X		FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA
204003	04/02/2025	1.000,00	0,00	04/02/2025	15.041-X		ADAILSON BARBOSA DOS SANTOS
204004	04/02/2025	600,00	0,00	04/02/2025	15.041-X		KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA
204005	04/02/2025	36,00	0,00	04/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
204006	04/02/2025	6.415,62	15,43	11/02/2025	7.844-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
204006	04/02/2025	15,43	0,00	11/02/2025	7.844-1	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
204007	04/02/2025	6.085,36	14,64	10/02/2025	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
204007	04/02/2025	14,64	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
204008	04/02/2025	1.950,00	0,00	04/02/2025	2.201-2		AMENAIDE F. DE SOUSA
204009	04/02/2025	1.950,00	0,00	04/02/2025	2.201-2		HELANE RIBEIRO PORTO
204010	04/02/2025	3.110,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		GOMES & MENEZES LTDA
204011	04/02/2025	1.000,00	0,00	04/02/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
204012	04/02/2025	1.000,00	0,00	04/02/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
204013	04/02/2025	1.000,00	0,00	04/02/2025	22.606-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
204014	04/02/2025	3,05	0,00	04/02/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
204015	04/02/2025	600,00	0,00	04/02/2025	5.020-2		FLÁVIA REINALDO DE SOUSA
204016	04/02/2025	1.500,00	0,00	04/02/2025	5.020-2		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
204017	04/02/2025	4.141,00	0,00	04/02/2025	14.884-9		A C C DE OLIVEIRA
204018	04/02/2025	12,00	0,00	04/02/2025	14.884-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
204019	04/02/2025	800,00	0,00	04/02/2025	7.844-1		GESIEL DIAS ROCHA
204020	04/02/2025	400,00	0,00	04/02/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
204021	04/02/2025	1.950,00	0,00	04/02/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
205001	05/02/2025	24,00	0,00	05/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
205002	05/02/2025	782,09	0,00	05/02/2025	7.844-1		CANADA VEÍCULOS LTDA
205003	05/02/2025	180,00	0,00	05/02/2025	7.844-1		CANADA VEÍCULOS LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
205004	05/02/2025	10.008,50	3.491,50	13/02/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
205004	05/02/2025	3.491,50	0,00	13/02/2025	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
205005	05/02/2025	379,85	19,15	07/02/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
205005	05/02/2025	19,15	0,00	07/02/2025	22.606-8	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
205006	05/02/2025	12,00	0,00	05/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
205007	05/02/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
205007	05/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
205008	05/02/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
205008	05/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
205009	05/02/2025	17,00	0,00	05/02/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
205010	05/02/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
205010	05/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
205011	05/02/2025	11.400,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
205012	05/02/2025	400,00	0,00	05/02/2025	7.844-1		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
205013	05/02/2025	900,00	0,00	05/02/2025	15.041-X		NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES
206001	06/02/2025	3.500,00	0,00	06/02/2025	15.041-X		PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICO
206002	06/02/2025	4.399,90	53,44	10/02/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
206002	06/02/2025	53,44	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
206003	06/02/2025	6.875,34	83,51	10/02/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
206003	06/02/2025	83,51	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
207001	07/02/2025	48,00	0,00	07/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
207002	07/02/2025	1.442,10	75,90	07/02/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
207002	07/02/2025	75,90	0,00	07/02/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
207003	07/02/2025	600,00	0,00	07/02/2025	15.041-X		ITIELE HENRIQUE DE OLIVEIRA
207004	07/02/2025	1.000,00	0,00	07/02/2025	15.041-X		GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS
207005	07/02/2025	600,00	0,00	07/02/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
207006	07/02/2025	600,00	0,00	07/02/2025	15.041-X		NOMÁRIA MATIAS DE ARAÚJO
207007	07/02/2025	700,00	0,00	07/02/2025	15.041-X		CAUANE FRANÇA DA SILVA
207008	07/02/2025	600,00	0,00	07/02/2025	15.041-X		TIAGO DIAS DE OLIVEIRA
207009	07/02/2025	1.000,00	0,00	07/02/2025	15.041-X		LUZIAGNA DE SOUSA DUARTE
207010	07/02/2025	1.000,00	0,00	07/02/2025	15.041-X		CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA
207011	07/02/2025	12,00	0,00	07/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
207012	07/02/2025	48,00	0,00	07/02/2025	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 : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
207013	07/02/2025	49,56	0,00	07/02/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
207014	07/02/2025	49,56	0,00	07/02/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
207015	07/02/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
207015	07/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
207016	07/02/2025	4.000,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
207017	07/02/2025	1.520,00	80,00	07/02/2025	5.020-2		MARCELO MOREIRA GAMA
207017	07/02/2025	80,00	0,00	07/02/2025	5.020-2	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA
207018	07/02/2025	12,00	0,00	07/02/2025	5.020-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
207019	07/02/2025	12,00	0,00	07/02/2025	14.884-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
207020	07/02/2025	2.375,00	125,00	11/02/2025	14.884-9		AIRTON FERNADES DE SOUSA
207020	07/02/2025	125,00	0,00	11/02/2025	14.884-9	DESCONTO	AIRTON FERNADES DE SOUSA
207021	07/02/2025	4.750,00	250,00	07/02/2025	13.733-2		JULIANA COSTA DE ALMEIRA
207021	07/02/2025	250,00	0,00	07/02/2025	13.733-2	DESCONTO	JULIANA COSTA DE ALMEIRA
207022	07/02/2025	3.325,00	175,00	12/02/2025	13.733-2		AIRTON FERNADES DE SOUSA
207022	07/02/2025	175,00	0,00	12/02/2025	13.733-2	DESCONTO	AIRTON FERNADES DE SOUSA
207023	07/02/2025	1.880,00	0,00	07/02/2025	7.844-1		CARLOS MAGNO DE FREITAS DA SILVA E OUTROS.
210001	10/02/2025	52.128,00	0,00	10/02/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
210002	10/02/2025	1.170,00	0,00	17/02/2025	22.606-8		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO
210003	10/02/2025	2.500,00	0,00	24/02/2025	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
210004	10/02/2025	1.442,10	75,90	10/02/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
210004	10/02/2025	75,90	0,00	10/02/2025	15.041-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
210005	10/02/2025	12,00	0,00	10/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210006	10/02/2025	4.344,90	0,00	12/02/2025	7.844-1		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
210007	10/02/2025	4.149,00	0,00	12/02/2025	7.844-1		EDELAIDE BATISTA LISBOA
210008	10/02/2025	4.338,00	0,00	12/02/2025	7.844-1		EDELAIDE BATISTA LISBOA
210009	10/02/2025	590,00	0,00	12/02/2025	7.844-1		EDELAIDE BATISTA LISBOA
210010	10/02/2025	2.920,00	0,00	12/02/2025	7.844-1		EDELAIDE BATISTA LISBOA
210011	10/02/2025	616,50	0,00	11/02/2025	7.844-1		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
210012	10/02/2025	144,00	0,00	10/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210013	10/02/2025	1.442,25	0,00	10/02/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
210014	10/02/2025	864,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
210015	10/02/2025	6.620,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
210016	10/02/2025	396,00	0,00	10/02/2025	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 : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210017	10/02/2025	12,00	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210018	10/02/2025	271,47	0,00	10/02/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
210019	10/02/2025	1.520,00	80,00	11/02/2025	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
210019	10/02/2025	80,00	0,00	11/02/2025	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
210020	10/02/2025	1.000,00	0,00	11/02/2025	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
210021	10/02/2025	1.500,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
210022	10/02/2025	4.200,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
210023	10/02/2025	1.518,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
210024	10/02/2025	6.000,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
210025	10/02/2025	1.669,37	0,00	10/02/2025	2.201-2		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
210026	10/02/2025	3.036,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
210027	10/02/2025	1.518,00	0,00	10/02/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
210028	10/02/2025	1.720,00	0,00	11/02/2025	2.201-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
210029	10/02/2025	1.148,20	0,00	11/02/2025	2.201-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
210030	10/02/2025	3,05	0,00	10/02/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210031	10/02/2025	12,00	0,00	10/02/2025	14.884-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210032	10/02/2025	3.000,00	0,00	10/02/2025	15.041-X		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
210033	10/02/2025	11.461,22	0,00	10/02/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
210034	10/02/2025	5.287,82	0,00	10/02/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210035	10/02/2025	0,28	0,00	10/02/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
210036	10/02/2025	94.718,00	0,00	10/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME.
210037	10/02/2025	100.744,63	0,00	10/02/2025	2.201-2		PEDRO GUIDA NETO - ME
210037	10/02/2025	100.000,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		PEDRO GUIDA NETO - ME
210038	10/02/2025	31.909,68	0,00	10/02/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210039	10/02/2025	1.872,76	0,00	10/02/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210040	10/02/2025	39.567,39	0,00	10/02/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210041	10/02/2025	123.500,00	6.500,00	11/02/2025	2.201-2		MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
210041	10/02/2025	6.500,00	0,00	11/02/2025	2.201-2		MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
211001	11/02/2025	24,00	0,00	11/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211002	11/02/2025	36,00	0,00	11/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211003	11/02/2025	1.518,00	0,00	11/02/2025	7.844-1		ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA
211004	11/02/2025	1.000,00	0,00	11/02/2025	15.041-X		CARLENE GOMES DE OLIVEIRA
211005	11/02/2025	600,00	0,00	11/02/2025	15.041-X		LEIDIANE 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 : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211006	11/02/2025	24,00	0,00	11/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211007	11/02/2025	48,00	0,00	11/02/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211008	11/02/2025	200,00	0,00	11/02/2025	2.201-2		ALEQUES ALVES RODRIGUES
211009	11/02/2025	80,00	0,00	11/02/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
211010	11/02/2025	7.500,00	0,00	11/02/2025	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
211011	11/02/2025	3.500,00	0,00	11/02/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
211012	11/02/2025	14.070,00	0,00	11/02/2025	14.884-9		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
211013	11/02/2025	12,00	0,00	11/02/2025	14.884-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211014	11/02/2025	400,00	0,00	11/02/2025	7.844-1		GENIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
211015	11/02/2025	61.742,15	1.260,04	11/02/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
211015	11/02/2025	1.260,04	0,00	11/02/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
212001	12/02/2025	48,00	0,00	12/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
212002	12/02/2025	2.114,18	5,09	13/02/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212002	12/02/2025	5,09	0,00	13/02/2025	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212003	12/02/2025	12,00	0,00	12/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
212004	12/02/2025	36,00	0,00	12/02/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
212005	12/02/2025	1.781,25	93,75	12/02/2025	2.201-2		ANDERSON JACOBINA MARIANO
212005	12/02/2025	93,75	0,00	12/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ANDERSON JACOBINA MARIANO
212006	12/02/2025	1.757,50	92,50	12/02/2025	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
212006	12/02/2025	92,50	0,00	12/02/2025	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA
212007	12/02/2025	8.757,02	21,07	13/02/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212007	12/02/2025	21,07	0,00	13/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212008	12/02/2025	1.000,00	0,00	12/02/2025	2.201-2		JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
212009	12/02/2025	1.950,00	0,00	12/02/2025	2.201-2		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
212010	12/02/2025	5.462,50	287,50	12/02/2025	2.201-2		ESAU DUARTE DIAS
212010	12/02/2025	287,50	0,00	12/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ESAU DUARTE DIAS
212011	12/02/2025	950,00	50,00	12/02/2025	2.201-2		MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
212011	12/02/2025	50,00	0,00	12/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
212012	12/02/2025	2.125,00	0,00	12/02/2025	2.201-2		ERASMO ALVES PORFIRIO
212013	12/02/2025	6.251,08	15,04	13/02/2025	11.378-6		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212013	12/02/2025	15,04	0,00	13/02/2025	11.378-6	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212014	12/02/2025	1.860,85	0,00	12/02/2025	13.733-2		LARITA ALVES DE OLIVEIRA
212015	12/02/2025	3.684,49	0,00	12/02/2025	13.733-2		NAILDE FRANCISCO 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 : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212016	12/02/2025	6.776,57	16,30	13/02/2025	18.335-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212016	12/02/2025	16,30	0,00	13/02/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212017	12/02/2025	3.500,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
213001	13/02/2025	5.000,00	0,00	13/02/2025	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
213002	13/02/2025	2.500,00	0,00	13/02/2025	22.606-8		RAQUEL ALVES DA MATA
213003	13/02/2025	7.620,00	0,00	13/02/2025	22.606-8		DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
213004	13/02/2025	2,33	0,00	13/02/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
214001	14/02/2025	1.607,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
214002	14/02/2025	4.197,02	50,98	14/02/2025	30.887-0		COMERCIAL FERREIRA LTDA
214002	14/02/2025	50,98	0,00	14/02/2025	30.887-0	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
215001	15/02/2025	375,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
215002	15/02/2025	735,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
217001	17/02/2025	1.406,00	0,00	17/02/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217002	17/02/2025	2.660,00	0,00	17/02/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217003	17/02/2025	4.005,00	0,00	17/02/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217004	17/02/2025	4.487,00	0,00	17/02/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217005	17/02/2025	3.580,00	0,00	17/02/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217006	17/02/2025	3.533,00	0,00	17/02/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
217007	17/02/2025	7.538,00	0,00	18/02/2025	22.606-8		EDELAIDE BATISTA LISBOA
217008	17/02/2025	1.000,00	0,00	17/02/2025	15.041-X		DALCI SOARES DA GAMA
217009	17/02/2025	600,00	0,00	17/02/2025	15.041-X		WILTON OLIVEIRA DE SOUSA
217010	17/02/2025	400,00	0,00	17/02/2025	15.041-X		CARLOS JOSÉ M. SILVA
217011	17/02/2025	600,00	0,00	17/02/2025	15.041-X		VANESSA DIAS LISBOA
217012	17/02/2025	600,00	0,00	17/02/2025	15.041-X		GISELE PEREIRA DOS SANTOS
217013	17/02/2025	600,00	0,00	17/02/2025	15.041-X		NOMARIA OLIVEIRA DE SOUSA
217014	17/02/2025	50,76	0,00	17/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
217015	17/02/2025	98,45	0,00	17/02/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
217016	17/02/2025	98,45	0,00	17/02/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
217017	17/02/2025	38,30	0,00	17/02/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
217018	17/02/2025	24,94	0,00	17/02/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
217019	17/02/2025	9,33	0,00	17/02/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
217020	17/02/2025	600,00	0,00	17/02/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
217021	17/02/2025	692,60	0,00	17/02/2025	2.201-2		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218001	18/02/2025	50,76	0,00	18/02/2025	7.844-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
218002	18/02/2025	6.179,10	0,00	20/02/2025	22.606-8		ANDRE NUNES BARROS
218003	18/02/2025	1.000,00	0,00	18/02/2025	15.041-X		VALDINEIDE NOGUEIRA DA SILVA BARBOSA
218004	18/02/2025	25,38	0,00	18/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
218005	18/02/2025	600,00	0,00	18/02/2025	15.041-X		IRES DE SOUSA DIAS
218006	18/02/2025	4.037,50	212,50	18/02/2025	2.201-2		GABRIEL JOSE AMANCIO
218006	18/02/2025	212,50	0,00	18/02/2025	2.201-2		GABRIEL JOSE AMANCIO
218007	18/02/2025	67,93	0,00	18/02/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
218008	18/02/2025	2.895,41	0,00	18/02/2025	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
218009	18/02/2025	880,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		ROGÉRIO FERREIRA DIAS
218010	18/02/2025	640,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
218011	18/02/2025	160,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
218012	18/02/2025	400,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
218013	18/02/2025	560,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
218014	18/02/2025	480,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		JANDSON MARQUES RIBEIRO
218015	18/02/2025	960,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
218016	18/02/2025	960,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
218017	18/02/2025	360,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
218018	18/02/2025	300,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
218019	18/02/2025	240,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
218020	18/02/2025	540,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
218021	18/02/2025	120,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
218022	18/02/2025	120,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		ERIDAM M. DA COSTA
218023	18/02/2025	60,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		ISADELTE DA COSTA FRANÇA
218024	18/02/2025	180,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
218025	18/02/2025	60,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
218026	18/02/2025	400,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		RUTH ALVES RIBEIRO
218027	18/02/2025	600,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		DOLORES ROCHAS S. RIBEIRO
218028	18/02/2025	360,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		MARIA DE FÁTIMA G. DE OLIVEIRA
218029	18/02/2025	660,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		JILMAR B. ROCHA
218030	18/02/2025	360,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA
218031	18/02/2025	120,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		MARCIA CONCEIÇÃO RIBEIRO ARAUJO
218032	18/02/2025	120,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
218033	18/02/2025	200,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
218034	18/02/2025	390,00	0,00	18/02/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
218035	18/02/2025	4.750,00	250,00	18/02/2025	13.733-2		JULIANA COSTA DE ALMEIRA
218035	18/02/2025	250,00	0,00	18/02/2025	13.733-2	DESCONTO	JULIANA COSTA DE ALMEIRA
219001	19/02/2025	798,00	42,00	19/02/2025	22.606-8		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
219001	19/02/2025	42,00	0,00	19/02/2025	22.606-8	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
219002	19/02/2025	1.624,50	85,50	19/02/2025	22.606-8		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
219002	19/02/2025	85,50	0,00	19/02/2025	22.606-8	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
219003	19/02/2025	1.000,00	0,00	19/02/2025	15.041-X		TATIANE SILVA ARAUJO
219004	19/02/2025	1.000,00	0,00	19/02/2025	15.041-X		TALITA RAMOS DE ARAÚJO
219005	19/02/2025	25,38	0,00	19/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
219006	19/02/2025	3.181,46	38,64	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219006	19/02/2025	38,64	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219007	19/02/2025	19.513,31	237,00	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219007	19/02/2025	237,00	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219008	19/02/2025	8.711,45	105,81	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219008	19/02/2025	105,81	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219009	19/02/2025	21.146,87	256,84	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219009	19/02/2025	256,84	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219010	19/02/2025	544,35	6,61	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219010	19/02/2025	6,61	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219011	19/02/2025	715,25	8,69	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219011	19/02/2025	8,69	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219012	19/02/2025	2.502,37	30,39	25/02/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219012	19/02/2025	30,39	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
219013	19/02/2025	4.766,34	250,86	19/02/2025	7.844-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
219013	19/02/2025	250,86	0,00	19/02/2025	7.844-1	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
219014	19/02/2025	50,76	0,00	19/02/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
219015	19/02/2025	4.788,00	252,00	19/02/2025	2.201-2		ANEDINA BATISTA DA SILVA
219015	19/02/2025	252,00	0,00	19/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
219016	19/02/2025	456,00	24,00	19/02/2025	2.201-2		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
219016	19/02/2025	24,00	0,00	19/02/2025	2.201-2	DESCONTO	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
219017	19/02/2025	2.330,35	122,65	19/02/2025	2.201-2		VILMAR BATISTA FERREIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219017	19/02/2025	122,65	0,00	19/02/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA
219018	19/02/2025	475,00	25,00	19/02/2025	2.201-2		DENIVALDO GOMES FERREIRA
219018	19/02/2025	25,00	0,00	19/02/2025	2.201-2	DESCONTO	DENIVALDO GOMES FERREIRA
219019	19/02/2025	646,00	34,00	19/02/2025	2.201-2		IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
219019	19/02/2025	34,00	0,00	19/02/2025	2.201-2	DESCONTO	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
219020	19/02/2025	1.007,00	53,00	19/02/2025	2.201-2		CLEITON FERNANDES DIAS
219020	19/02/2025	53,00	0,00	19/02/2025	2.201-2	DESCONTO	CLEITON FERNANDES DIAS
219021	19/02/2025	855,00	45,00	19/02/2025	2.201-2		ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
219021	19/02/2025	45,00	0,00	19/02/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
219022	19/02/2025	900,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		PORTAL B1 LTDA
219023	19/02/2025	6,09	0,00	19/02/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
219024	19/02/2025	12,69	0,00	19/02/2025	11.378-6		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
219025	19/02/2025	3.800,00	200,00	19/02/2025	11.378-6		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
219025	19/02/2025	200,00	0,00	19/02/2025	11.378-6	DESCONTO	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
219026	19/02/2025	3.675,00	0,00	20/02/2025	13.733-2		58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS
220001	20/02/2025	10.008,50	3.491,50	25/02/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
220001	20/02/2025	3.491,50	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
220002	20/02/2025	11.358,50	4.141,50	25/02/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
220002	20/02/2025	4.141,50	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
220003	20/02/2025	3.764,57	513,78	25/02/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
220003	20/02/2025	513,78	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
220004	20/02/2025	2.861,44	238,56	25/02/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
220004	20/02/2025	238,56	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
220005	20/02/2025	2.810,24	225,76	25/02/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
220005	20/02/2025	225,76	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
220006	20/02/2025	2.861,44	238,56	25/02/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
220006	20/02/2025	238,56	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
220007	20/02/2025	2.810,24	225,76	25/02/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
220007	20/02/2025	225,76	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
220008	20/02/2025	3.580,35	443,89	25/02/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
220008	20/02/2025	443,89	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
220009	20/02/2025	2.861,44	238,56	25/02/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
220009	20/02/2025	238,56	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220010	20/02/2025	2.810,24	225,76	25/02/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
220010	20/02/2025	225,76	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
220011	20/02/2025	3.764,57	513,78	25/02/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
220011	20/02/2025	513,78	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
220012	20/02/2025	3.580,35	443,89	25/02/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
220012	20/02/2025	443,89	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
220013	20/02/2025	3.580,35	443,89	25/02/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
220013	20/02/2025	443,89	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
220014	20/02/2025	2.861,44	238,56	25/02/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
220014	20/02/2025	238,56	0,00	25/02/2025	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
220015	20/02/2025	970,60	0,00	21/02/2025	22.606-8		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
220016	20/02/2025	1.548,10	0,00	21/02/2025	22.606-8		E VOGADO NUPUNUCENO
220017	20/02/2025	1.442,10	75,90	25/02/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
220017	20/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
220018	20/02/2025	1.442,10	75,90	25/02/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
220018	20/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
220019	20/02/2025	1.442,10	75,90	25/02/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
220019	20/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
220020	20/02/2025	1.442,10	75,90	25/02/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
220020	20/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
220021	20/02/2025	2.861,44	238,56	25/02/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
220021	20/02/2025	238,56	0,00	25/02/2025	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
220022	20/02/2025	2.861,44	238,56	25/02/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
220022	20/02/2025	238,56	0,00	25/02/2025	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
220023	20/02/2025	2.280,00	0,00	20/02/2025	15.041-X		PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO
220024	20/02/2025	3.000,00	0,00	28/02/2025	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
220025	20/02/2025	3.500,00	0,00	28/02/2025	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
220026	20/02/2025	960,50	0,00	28/02/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
220027	20/02/2025	1.751,50	0,00	21/02/2025	11.378-6		E VOGADO NUPUNUCENO
220028	20/02/2025	15.633,93	0,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220029	20/02/2025	4.467,84	0,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220030	20/02/2025	58.508,30	0,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220031	20/02/2025	42.394,28	0,00	20/02/2025	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 : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220032	20/02/2025	9.492,31	0,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220033	20/02/2025	11.173,34	0,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220034	20/02/2025	585,00	0,00	20/02/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220035	20/02/2025	1.328,75	0,00	20/02/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220036	20/02/2025	11.523,88	0,00	20/02/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220037	20/02/2025	23.480,32	0,00	20/02/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220038	20/02/2025	259,90	0,00	21/02/2025	30.979-6		E VOGADO NUPUNUCENO
220039	20/02/2025	1.145,30	0,00	20/02/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
220040	20/02/2025	151,82	0,00	20/02/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
220041	20/02/2025	24.196,80	0,00	20/02/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220042	20/02/2025	207,47	0,00	20/02/2025	27.659-6		PEDRO GUIDA NETO - ME
220043	20/02/2025	109,67	0,00	20/02/2025	27.660-X		PEDRO GUIDA NETO - ME
220044	20/02/2025	4.583,68	0,00	20/02/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
221001	21/02/2025	1.442,10	75,90	25/02/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
221001	21/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
221002	21/02/2025	2.861,44	238,56	25/02/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
221002	21/02/2025	238,56	0,00	25/02/2025	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
221003	21/02/2025	1.442,10	75,90	25/02/2025	20.966-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
221003	21/02/2025	75,90	0,00	25/02/2025	20.966-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
221004	21/02/2025	1.000,00	0,00	21/02/2025	15.041-X		CLEIDE A. DE FARIA
221005	21/02/2025	600,00	0,00	21/02/2025	15.041-X		MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA
221006	21/02/2025	1.000,00	0,00	21/02/2025	15.041-X		SIRLEY LEÃO DE OLIVEIRA
221007	21/02/2025	600,00	0,00	21/02/2025	15.041-X		ANA KESIA GONÇALVES DIAS
221008	21/02/2025	600,00	0,00	21/02/2025	15.041-X		JAIR RAMOS DE ARAÚJO
221009	21/02/2025	600,00	0,00	21/02/2025	15.041-X		ALINE RIBEIRO LOPES
221010	21/02/2025	50,76	0,00	21/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
221011	21/02/2025	49.001,97	1.000,04	21/02/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
221011	21/02/2025	1.000,04	0,00	21/02/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
221012	21/02/2025	60.960,00	0,00	21/02/2025	30.215-5		L C S NETO LTDA
224001	24/02/2025	2.500,00	0,00	25/02/2025	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
224002	24/02/2025	2.470,00	130,00	28/02/2025	2.201-2		MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA
224002	24/02/2025	130,00	0,00	28/02/2025	2.201-2	DESCONTO	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA
224003	24/02/2025	2.375,00	125,00	24/02/2025	7.844-1		MATEUS GOMES MAIA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224003	24/02/2025	125,00	0,00	24/02/2025	7.844-1	DESCONTO	MATEUS GOMES MAIA
224004	24/02/2025	25,27	0,00	24/02/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
224005	24/02/2025	2.375,00	125,00	25/02/2025	7.844-1		DANILLO SANTOS GUIMARÃES
224005	24/02/2025	125,00	0,00	25/02/2025	7.844-1	DESCONTO	DANILLO SANTOS GUIMARÃES
224006	24/02/2025	104,93	0,00	24/02/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
224007	24/02/2025	19.200,00	0,00	25/02/2025	14.884-9		CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO
224008	24/02/2025	7.000,00	0,00	25/02/2025	14.884-9		CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO
225001	25/02/2025	1.641,64	0,00	25/02/2025	22.606-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
225002	25/02/2025	2.861,44	238,56	25/02/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
225002	25/02/2025	238,56	0,00	25/02/2025	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
225003	25/02/2025	600,00	0,00	25/02/2025	15.041-X		LAILDE MATIAS DA SILVA
225004	25/02/2025	12,69	0,00	25/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
225005	25/02/2025	2.300,00	0,00	28/02/2025	2.203-9		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
225006	25/02/2025	1.950,00	0,00	25/02/2025	2.203-9		AMENAIDE F. DE SOUSA
225007	25/02/2025	18,27	0,00	25/02/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
225008	25/02/2025	1.352,00	0,00	26/02/2025	29.160-9		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
225009	25/02/2025	1.649,26	0,00	25/02/2025	2.203-9		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
226001	26/02/2025	600,00	0,00	26/02/2025	15.041-X		VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO
226002	26/02/2025	12,69	0,00	26/02/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
226003	26/02/2025	960,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
226004	26/02/2025	650,00	0,00	26/02/2025	14.884-9		EMILIANO M. AMORIM - ME.
226005	26/02/2025	15.477,00	0,00	26/02/2025	14.884-9		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
226006	26/02/2025	4.869,00	0,00	26/02/2025	14.884-9		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
226007	26/02/2025	3.040,00	160,00	26/02/2025	14.884-9		MARCELO MOREIRA GAMA
226007	26/02/2025	160,00	0,00	26/02/2025	14.884-9	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA
226008	26/02/2025	25,38	0,00	26/02/2025	14.884-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
226009	26/02/2025	1.264,64	15,36	26/02/2025	14.884-9		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
226009	26/02/2025	15,36	0,00	26/02/2025	14.884-9	DESCONTO	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
226010	26/02/2025	4.265,97	51,81	26/02/2025	14.884-9		HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO Ltda
226010	26/02/2025	51,81	0,00	26/02/2025	14.884-9	DESCONTO	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO Ltda
226011	26/02/2025	9.912,00	0,00	26/02/2025	11.378-6		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
226012	26/02/2025	1.425,00	75,00	26/02/2025	14.884-9		JOEL COSTA DE OLIVEIRA
226012	26/02/2025	75,00	0,00	26/02/2025	14.884-9	DESCONTO	JOEL COSTA DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226013	26/02/2025	8.062,73	0,00	26/02/2025	18.335-0		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
226014	26/02/2025	2.100,00	0,00	26/02/2025	20.956-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
228001	28/02/2025	35.064,00	0,00	28/02/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
228002	28/02/2025	38,07	0,00	28/02/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
228003	28/02/2025	600,00	0,00	28/02/2025	15.041-X		ADRIANA SOCORRO GONÇALVES
228004	28/02/2025	600,00	0,00	28/02/2025	15.041-X		MARIA HENRIQUENDA ROCHA
228005	28/02/2025	1.497,00	0,00	28/02/2025	15.041-X		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
228006	28/02/2025	63,45	0,00	28/02/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
228007	28/02/2025	720,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
228008	28/02/2025	700,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		EDIVAN DA SILVA SANTOS
228009	28/02/2025	3.428,00	0,00	28/02/2025	11.378-6		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
228010	28/02/2025	236.288,04	4.822,20	28/02/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
228010	28/02/2025	4.822,20	0,00	28/02/2025	13.733-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
228011	28/02/2025	4.147,41	0,00	28/02/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
228012	28/02/2025	17,87	0,00	28/02/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
228013	28/02/2025	20,83	0,00	28/02/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
228014	28/02/2025	6.265,00	0,00	28/02/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
228015	28/02/2025	1.872,76	0,00	28/02/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228016	28/02/2025	35.752,53	0,00	28/02/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125017	25/11/2024	1.341,40	70,60	03/02/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1125017	25/11/2024	70,60	0,00	03/02/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1205001	05/12/2024	21.909,89	266,11	03/02/2025	30.215-5		MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.
1205001	05/12/2024	266,11	0,00	03/02/2025	30.215-5	DESCONTO	MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.
1220024	20/12/2024	341,95	129,70	03/02/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1220024	20/12/2024	129,70	0,00	03/02/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1220025	20/12/2024	963,00	181,48	03/02/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1220025	20/12/2024	181,48	0,00	03/02/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1220026	20/12/2024	7.040,24	2.608,69	03/02/2025	29.796-8		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
1220026	20/12/2024	2.608,69	0,00	03/02/2025	29.796-8	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		5.028.202,58	431.488,87				



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