

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
901001	01/09/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	120.682,06	120.682,06	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
901002	01/09/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	275.386,25	275.386,25	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
901003	01/09/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	328.216,76	328.216,76	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
901004	01/09/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
901005	01/09/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	50.456,05	50.456,05	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
901006	01/09/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	67.310,76	67.310,76	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
901007	01/09/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	31.581,29		31.581,29	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
901008	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	6.845,00	6.845,00	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
901009	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.946,43	4.946,43	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
901010	01/09/2025	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
901011	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	14.117,40	14.117,40	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
901012	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	50.331,11	50.331,11	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
901013	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	58.908,78	58.908,78	0,00	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
901014	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	28.994,93	28.994,93	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
901015	01/09/2025	02.05.02	10	2062	3.1.90.11.01	8.870,90	8.870,90	0,00	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
901016	01/09/2025	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.
901017	01/09/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	15.483,60	15.483,60	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
901018	01/09/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	51.915,60	51.915,60	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
901019	01/09/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
901020	01/09/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
901021	01/09/2025	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.
901022	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	37.884,53	37.884,53	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
901023	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	31.250,00	31.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
901024	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.547,58	6.547,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
901025	01/09/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
901026	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	104.373,50	104.373,50	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
901027	01/09/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
901028	01/09/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	17.810,72	17.810,72	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
901029	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	173,40	173,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
901030	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	258,40	258,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
901031	01/09/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.05	20.000,00	20.000,00	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
901032	01/09/2025	02.08.00	15	1043	4.4.90.51.91	108.449,75		108.449,75	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
901033	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	9.000,00		9.000,00	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
901034	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
901035	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
901036	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00		4.750,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
901037	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
901038	01/09/2025	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 : Setembro 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
901039	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
901040	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LIVIA SANTIAGO ROCHA
901041	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	IONÁ LUSTOSA ALVES
901042	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	KENNEDY DIAS DA SILVA
901043	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
901044	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
901045	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
901046	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
901047	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80		2.644,80	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
901048	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80		2.644,80	FLÁVIO GOMES DUARTE
901049	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ELDA COSTA SILVA
901050	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MIURES REINALDO DE FRANÇA
901051	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
901052	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
901053	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
901054	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
901055	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
901056	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
901057	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
901058	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
901059	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
901060	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
901061	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
901062	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
901063	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
901064	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
901065	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
901066	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
901067	01/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ALTAI NOGUEIRA DIAS
901068	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
901069	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
901070	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELA FERREIRA DIAS
901071	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
901072	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
901073	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
901074	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
901075	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
901076	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
901077	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANESSA PEREIRA DOS REIS
901078	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEANA BARBOSA SILVA
901079	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
901080	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
901081	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
901082	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
901083	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
901084	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
901085	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RENATA GAMA DA SILVA
901086	01/09/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
901087	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
901088	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
901089	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
901090	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
901091	01/09/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
901092	01/09/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IAGO SOARES DIAS
901093	01/09/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JANARSON SOUSA SANTOS
901094	01/09/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
901095	01/09/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
901096	01/09/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILSON RODRIGUES RAMOS
901097	01/09/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
901098	01/09/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
901099	01/09/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
901100	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
901101	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
901102	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
901103	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
901104	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
901105	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCAS SOUSA GAMA
901106	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
901107	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
901108	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
901109	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
901110	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
901111	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
901112	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
901113	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
901114	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARLON LINO 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 : Setembro 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
901115	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
901116	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LIRE FERREIRA DOS SANTOS
901117	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
901118	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
901119	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
901120	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
901121	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
901122	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
901123	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
901124	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
901125	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
901126	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
901127	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
901128	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
901129	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
901130	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDEI BATISTA DOS SANTOS
901131	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
901132	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
901133	01/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	BENEDITO ERBES BATISTA
901134	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
901135	01/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
901136	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
901137	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
901138	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
901139	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
901140	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
901141	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
901142	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
901143	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
901144	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WELVES DIAS ROMANO
901145	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
901146	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
901147	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
901148	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
901149	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
901150	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
901151	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
901152	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
901153	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
901154	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
901155	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
901156	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NILMA ALVES ROCHA
901157	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
901158	01/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
901159	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
901160	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
901161	01/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	RONES GAMA DOS SANTOS
901162	01/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
901163	01/09/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
901164	01/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
901165	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
901166	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
901167	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
901168	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
901169	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
901170	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
901171	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
901172	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
901173	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SARA DIAS DE SOUSA
901174	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
901175	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
901176	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
901177	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
901178	01/09/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
901179	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
901180	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
901181	01/09/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
901182	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
901183	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
901184	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
901185	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
901186	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
901187	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
901188	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KARINE MARQUES NERES
901189	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
901190	01/09/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	2.433,00		2.433,00	JOSINEIDE MARQUES 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 : Setembro 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
901191	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
901192	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
901193	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
901194	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELSON PEREIRA DA SILVA
901195	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
901196	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS SOUSA SILVA
901197	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
901198	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
901199	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
901200	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
901201	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
901202	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FABIANA NOGUEIRA GAMA
901203	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
901204	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
901205	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
901206	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
901207	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
901208	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
901209	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
901210	01/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
901211	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
901212	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
901213	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
901214	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
901215	01/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
901216	01/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
902001	02/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	900,00	900,00	0,00	PORTAL B1 LTDA
902002	02/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.617,91	2.617,91	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
902003	02/09/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
902004	02/09/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
902005	02/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEIO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
902006	02/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.610,60	2.610,60	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
903001	03/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	NILVANEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO
903002	03/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
903003	03/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO
903004	03/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
903005	03/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	ROMAO B DE SOUSA
903006	03/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA 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 : Setembro 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
903007	03/09/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
903008	03/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,45	2,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
903009	03/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.298,37	3.298,37	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
903010	03/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.574,23	2.574,23	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
903011	03/09/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	243,00	243,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
904001	04/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.373,82	1.373,82	0,00	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
904002	04/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	430,00	430,00	0,00	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
904003	04/09/2025	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
904004	04/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,20	3,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
904005	04/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.39.57	1.105,80	1.105,80	0,00	JANILSON DA SILVA LUZ
905001	05/09/2025	02.04.01	12	2067	4.4.90.52.24	173.385,00	173.385,00	0,00	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
905002	05/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
905003	05/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
905004	05/09/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.750,00	8.750,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
905005	05/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,20	3,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
905006	05/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.823,12	2.823,12	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
905007	05/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.610,60	2.610,60	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
905008	05/09/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	225,00	225,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
905009	05/09/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.05	7.595,00	7.595,00	0,00	EDSON O. LEAL
905010	05/09/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72		16.580,72	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
906001	06/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.603,28	3.603,28	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
908001	08/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
908002	08/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	38.401,60	38.401,60	0,00	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
908003	08/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
908004	08/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
908005	08/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	3.100,00	3.100,00	0,00	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
908006	08/09/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.33.01	14.665,00	14.665,00	0,00	EXPRESSO FLORIANO LTDA
908007	08/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	9.950,00	9.950,00	0,00	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
908008	08/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	6.358,75	6.358,75	0,00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
908009	08/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
908010	08/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
908011	08/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
908012	08/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
908013	08/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.255,63	3.255,63	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
908014	08/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,45	2,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
908015	08/09/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	1.250,00	1.250,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
908016	08/09/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
908017	08/09/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
909001	09/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ORLANDO RIBEIRO ROCHA
909002	09/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
909003	09/09/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
909004	09/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	15.575,07	15.575,07	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
909005	09/09/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.33	5.250,00	5.250,00	0,00	ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO
909006	09/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	44,33	44,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909007	09/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	209,28	209,28	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
910001	10/09/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.151,17	4.151,17	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
910002	10/09/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.547,41	5.547,41	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910003	10/09/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	5.486,23	5.486,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
910004	10/09/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1,82	1,82	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
910005	10/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.01	3.321,18	3.321,18	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910006	10/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TELMA DUARTE DIAS
910007	10/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	POLIANE DA SILVA LISBOA
910008	10/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA
910009	10/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULA REGINA CARVALHO DA SILVA
910010	10/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	CRISTIANA MARQUES SOARES
910011	10/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	DIOMÁRIA OLIVEIRA BATISTA
910012	10/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	THAIS DA ROCHA DIAS
910013	10/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	117,72	117,72	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
910014	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	47.454,00	47.454,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
910015	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
910016	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
910017	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
910018	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	16.026,00	16.026,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
910019	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	1.873,39	1.873,39	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
910020	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	5.007,42	5.007,42	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
910021	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	3.453,10	3.453,10	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
910022	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	2.071,86	2.071,86	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
910023	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	1.265,00	1.265,00	0,00	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
910024	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	5.228,98	5.228,98	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
910025	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	23.059,39	23.059,39	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910026	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	1.170,00	1.170,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
910027	10/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
910028	10/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
910029	10/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
910030	10/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
910031	10/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	3.160,00	3.160,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
910032	10/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
910033	10/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
910034	10/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	864,00	864,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
910035	10/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	10.580,96	10.580,96	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910036	10/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	RADCOM LTDA
910037	10/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	671,27	671,27	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
910038	10/09/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.33	5.790,00	5.790,00	0,00	VERONILDE ALVES DE LIMA
910039	10/09/2025	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
910040	10/09/2025	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
910041	10/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	287,76	287,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
910042	10/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
910043	10/09/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
910044	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
910045	10/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.582,05	3.582,05	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
910046	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.899,00	6.899,00	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910047	10/09/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.17	17.661,00	17.661,00	0,00	HARVEST CONSTRUÇOES LTDA
910048	10/09/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.16	3.095,00	3.095,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
910049	10/09/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.39	16.563,30	16.563,30	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
910050	10/09/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.01	24.998,15	24.998,15	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910051	10/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	34.332,55	34.332,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910052	10/09/2025	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
910053	10/09/2025	02.04.01	12	2067	4.4.90.52.18	75.403,02	75.403,02	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
910054	10/09/2025	02.08.00	25	1061	4.6.90.71.01	55.049,75	55.049,75	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
910055	10/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.23	1.500,00	1.500,00	0,00	FC CAMISAS LTDA
910056	10/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.44	10.000,00		10.000,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
910057	10/09/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
911001	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	240,00	240,00	0,00	ALEF MOTOCAR
911002	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	439,00	439,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911003	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	5.306,70	5.306,70	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911004	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	876,00	876,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911005	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	12.173,30	12.173,30	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911006	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	2.148,80	2.148,80	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
911007	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	1.250,00	1.250,00	0,00	CLEITON FERNANDES DIAS
911008	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	15.507,60	15.507,60	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911009	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	14.492,50	14.492,50	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911010	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	140,00	140,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911011	11/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.27	5.015,52	5.015,52	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
911012	11/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	2.861,14	2.861,14	0,00	MARINALVA RIBEIRO 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 : Setembro 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
911013	11/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	3.170,00	3.170,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
911014	11/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	11.900,00	11.900,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
911015	11/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	48,07	48,07	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911016	11/09/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.33	5.000,00	5.000,00	0,00	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
911017	11/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	5.028,92	5.028,92	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
911018	11/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	2.006,60	2.006,60	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
911019	11/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.840,00	1.840,00	0,00	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
911020	11/09/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	1.200,00	1.200,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
911021	11/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	EDILTON R. FILHO
911022	11/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
911023	11/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	117,72	117,72	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
911024	11/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	370,00	370,00	0,00	KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA
911025	11/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	285,00	285,00	0,00	EDIEL NOGUEIRA GAMA
911026	11/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.15	2.400,00	2.400,00	0,00	60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA
911027	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
911028	11/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
911029	11/09/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
911030	11/09/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.36.19	3.311,00	3.311,00	0,00	ELIAS MARQUES CAMELO
911031	11/09/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.05	21.185,13	21.185,13	0,00	FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300
911032	11/09/2025	02.04.03	12	1029	4.4.90.51.91	17.326,59	17.326,59	0,00	L C S NETO LTDA
911033	11/09/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	3.419,00	3.419,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
911034	11/09/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	4.754,00	4.754,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
911035	11/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	6.858,00	6.858,00	0,00	ELPÍDIO DA SILVA DIAS
912001	12/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
912002	12/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
912003	12/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
912004	12/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	6,40	6,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
912005	12/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.39	486,00	486,00	0,00	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
912006	12/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.16	369,21	369,21	0,00	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
915001	15/09/2025	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	14.335,54	14.335,54	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
916001	16/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	280,00	280,00	0,00	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA
916002	16/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LOANE GONZAGA DOS REIS
916003	16/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	KÉZIA PEREIRA DA SILVA
916004	16/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JANIEDE FIGUEREDO DOS SANTOS
916005	16/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	TAÍZA GUALBERTO DOS SANTOS
916006	16/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ISMENILDE PEREIRA DA SILVA
916007	16/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
916008	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
916009	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
916010	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO
916011	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	SAMARIA ALVES DOS SANTOS
916012	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
916013	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
916014	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	BUÊNIO M. BASTOS
916015	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	DARLEIDE M. DOS SANTOS
916016	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
916017	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
916018	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
916019	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
916020	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
916021	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
916022	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
916023	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
916024	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
916025	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	7.431,14	7.431,14	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
916026	16/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.39.05	35.963,54	35.963,54	0,00	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO
916027	16/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	VANDERLEY TAVARES DE LIMA
916028	16/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
916029	16/09/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	247,00	247,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
916030	16/09/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
916031	16/09/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	810,00	810,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
916032	16/09/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.16	2.819,00	2.819,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
916033	16/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
917001	17/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	4.310,00	4.310,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
917002	17/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	1.950,00	1.950,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
917003	17/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	975,00	975,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
917004	17/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,45	2,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
918001	18/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.78	4.500,00	4.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
918002	18/09/2025	02.04.01	12	2098	3.3.90.39.12	35.419,38	35.419,38	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
918003	18/09/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	22.015,24	22.015,24	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
919001	19/09/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.375,35	1.375,35	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
919002	19/09/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	5,82	5,82	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
919003	19/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.07	3.471,45	3.471,45	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
919004	19/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	397,62	397,62	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
919005	19/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.42	1.685,00	1.685,00	0,00	GILMAR MENDES REINALDO - ME.
919006	19/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.22	7.982,57	7.982,57	0,00	COMERCIAL FERREIRA 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 : Setembro 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
919007	19/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.22	5.056,11	5.056,11	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
919008	19/09/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	1.950,00	1.950,00	0,00	ALBINO MENDES DA SILVA
919009	19/09/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	448,00	448,00	0,00	GILDEMAR RIBEIRO DE ARAUJO
919010	19/09/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	960,30	960,30	0,00	FRANCISCO BATISTA
919011	19/09/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	920,00	920,00	0,00	MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA
919012	19/09/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	2.370,00	2.340,00	30,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
919013	19/09/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	4.250,00	4.250,00	0,00	VERA NOGUEIRA DOS SANTOS
919014	19/09/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	5.010,00	5.010,00	0,00	EDIMILSON MOREIRA DIAS
919015	19/09/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	4.197,20	4.197,20	0,00	SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA
919016	19/09/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	11.475,20	11.475,20	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
919017	19/09/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.22	11.000,01	11.000,01	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
919018	19/09/2025	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	54.156,89	54.156,89	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
919019	19/09/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	14.331,65	14.331,65	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919020	19/09/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	34.979,99	34.979,99	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919021	19/09/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	42.636,91	42.636,91	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919022	19/09/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	6.651,69	6.651,69	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919023	19/09/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.643,79	8.643,79	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919024	19/09/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	3.748,12	3.748,12	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919025	19/09/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	585,00	585,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919026	19/09/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.22	11.306,00	11.306,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
919027	19/09/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	19.075,62	19.075,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919028	19/09/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.328,75	1.328,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919029	19/09/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	15.650,29	15.650,29	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919030	19/09/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	780,00	780,00	0,00	ISABEL BATISTA SILVA
919031	19/09/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	25.357,22	25.357,22	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919032	19/09/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	4.608,62	4.608,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
920001	20/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	910,70	910,70	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
922001	22/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
922002	22/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	14.935,16	14.935,16	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
922003	22/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	14.406,00	14.406,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
922004	22/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
922005	22/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.07	6.990,00	6.990,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
922006	22/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	2.015,99	2.015,99	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
922007	22/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
922008	22/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
922009	22/09/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	31.000,00	31.000,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
923001	23/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
923002	23/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
923003	23/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
923004	23/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
923005	23/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CRISTIANE SALAZAR DE OLIVEIRA
923006	23/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	CLEDSON DIAS LIMA
923007	23/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	AURIZETE NOGUEIRA DE CARVALHO
923008	23/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
923009	23/09/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00	13.500,00	0,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
923010	23/09/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00	15.500,00	0,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
923011	23/09/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
923012	23/09/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
923013	23/09/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	RUTH ALVES RIBEIRO
923014	23/09/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
923015	23/09/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
923016	23/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
923017	23/09/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
923018	23/09/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
923019	23/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	ESAU DUARTE DIAS
923020	23/09/2025	02.08.00	17	1040	4.4.90.51.91	15.000,00	15.000,00	0,00	PEDRO GUIDA NETO - ME
923021	23/09/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	3.500,00	3.500,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
923022	23/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
923023	23/09/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.24	4.206,60	4.206,60	0,00	ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.
923024	23/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	6.885,78	6.885,78	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
923025	23/09/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ILMA NEIDE MENDES GOMES
923026	23/09/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ERISTELA BARBOSA DIAS
923027	23/09/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JEFFERSON ALVES DIAS
923028	23/09/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
923029	23/09/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.456,23	1.456,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
923030	23/09/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
924001	24/09/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
924002	24/09/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
924003	24/09/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
924004	24/09/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
924005	24/09/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
924006	24/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
924007	24/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
924008	24/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
924009	24/09/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
924010	24/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.14	5.350,00	5.350,00	0,00	MURILO LUSTOSA DE CARVALHO 07092328373

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

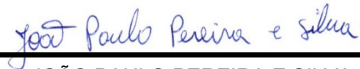
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
925001	25/09/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	141,01	141,01	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
925002	25/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	5.095,88	5.095,88	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
925003	25/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	7.059,45	7.059,45	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
925004	25/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
926001	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
926002	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
926003	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
926004	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
926005	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
926006	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
926007	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
926008	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
926009	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
926010	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
926011	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
926012	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
926013	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
926014	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
926015	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
926016	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
926017	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
926018	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
926019	26/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
926020	26/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
926021	26/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
929001	29/09/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
929002	29/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	160,84	160,84	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
929003	29/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	160,84	160,84	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
929004	29/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
929005	29/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	13.096,50	13.096,50	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
929006	29/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	17.156,40	17.156,40	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
929007	29/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	2.043,50	2.043,50	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
929008	29/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	5.459,76	5.459,76	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
929009	29/09/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
929010	29/09/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929011	29/09/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	167,96	167,96	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929012	29/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	5,65	5,65	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
929013	29/09/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	163,75	163,75	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro 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
929014	29/09/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	160,33	160,33	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929015	29/09/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	163,75	163,75	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929016	29/09/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	163,75	163,75	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929017	29/09/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	121,68	121,68	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929018	29/09/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	172,01	172,01	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929019	29/09/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	213,11	213,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929020	29/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	300,00		300,00	SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353
929021	29/09/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.05	9.000,00		9.000,00	HANS Kelsen Mendes Silva Assessoria e Consultoria
930001	30/09/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.068,75	4.068,75	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
930002	30/09/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	117,59	117,59	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
930003	30/09/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	2,47	2,47	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
930004	30/09/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
930005	30/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	13.066,00	13.066,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
930006	30/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	15.249,90	15.249,90	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
930007	30/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	91,56	91,56	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
930008	30/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,00	960,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
930009	30/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
930010	30/09/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
930011	30/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.632,35		6.632,35	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
930012	30/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	5.772,54		5.772,54	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
930013	30/09/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	4.118,28		4.118,28	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
930014	30/09/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Total Geral						3.647.367,77	3.102.470,20	544.897,57	



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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	40.748.655,56	10.833.460,95	9.447.435,62	42.134.680,89
100000000	01	ATIVO	-	28.915.082,13	6.545.547,96	5.087.431,58	30.373.198,51
100000000	02	ATIVO	-	1.357.394,37	125.000,00	0,00	1.482.394,37
100000000	03	ATIVO	-	6.551.132,91	2.308.955,30	2.214.386,57	6.645.701,64
100000000	04	ATIVO	-	3.583.949,29	1.667.107,06	1.961.210,68	3.289.845,67
100000000	05	ATIVO	-	341.096,86	186.850,63	184.406,79	343.540,70
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.890.917,65	10.375.404,16	9.420.402,00	4.845.919,81
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.820.677,52	6.173.310,19	5.060.397,96	2.933.589,75
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	997.628,15	125.000,00	0,00	1.122.628,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	414.844,74	2.223.136,28	2.214.386,57	423.594,45
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	585.154,30	1.667.107,06	1.961.210,68	291.050,68
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	72.612,94	186.850,63	184.406,79	75.056,78
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	970.194,21	9.954.994,00	8.994.983,84	1.930.204,37
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(852.342,00)	6.016.048,63	4.902.610,76	261.095,87
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.000.000,00	125.000,00	0,00	1.125.000,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	221.744,89	2.162.343,12	2.156.184,12	227.903,89
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	558.965,87	1.481.217,25	1.768.247,80	271.935,32
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	41.825,45	170.385,00	167.941,16	44.269,29
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	970.194,21	9.954.994,00	8.994.983,84	1.930.204,37
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(852.342,00)	6.016.048,63	4.902.610,76	261.095,87
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.000.000,00	125.000,00	0,00	1.125.000,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	221.744,89	2.162.343,12	2.156.184,12	227.903,89
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	558.965,87	1.481.217,25	1.768.247,80	271.935,32
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	41.825,45	170.385,00	167.941,16	44.269,29
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	970.194,21	9.954.994,00	8.994.983,84	1.930.204,37
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(852.342,00)	6.016.048,63	4.902.610,76	261.095,87
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000.000,00	125.000,00	0,00	1.125.000,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	221.744,89	2.162.343,12	2.156.184,12	227.903,89
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	558.965,87	1.481.217,25	1.768.247,80	271.935,32
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	41.825,45	170.385,00	167.941,16	44.269,29
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	330.585,57 D	5.627.917,34	5.530.757,34	427.745,57 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				0,00	74.708,55	74.708,55	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)				0,00	70.838,77	70.838,77	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	1.758.442,75	1.758.442,75	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	3.519,10	3.519,10	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	830.682,72	830.682,72	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				0,00	39,97	39,97	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	35,05	35,05	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMS)				0,00	91.593,60	91.593,60	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	46.127,38	46.127,38	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	995,67	995,67	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				(42.083,61)	6.915,56	6.915,56	(42.083,61)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	1.988.472,53	1.988.472,53	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	240,64	240,64	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	101.852,91	101.852,91	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	25.860,64	25.860,64	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	1.982,99	1.982,99	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	12.383,00	12.383,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				(3.400,45)			(3.400,45)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00	22.161,18	22.161,18	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(178.243,72)	0,00	27.840,00	(206.083,72)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-8 (CONVÊNIO 863443)				(2.680,37)			(2.680,37)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMS PETI)				0,00	204,37	204,37	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018)				4.421,29			4.421,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.325-6 (FUNDO M A SOCIAL)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 2

CONTA		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.779-0 (COVID ACOLHIMENTO)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.783-9 (COVID EPI)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		19.413,02			19.413,02
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		15.984,92			15.984,92
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)		0,00	4.156,76	4.156,76	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		0,00	25.013,15	25.013,15	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		1.000.000,00	125.000,00	0,00	1.125.000,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00	40,00	40,00	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	436.650,05	436.650,05	0,00
			BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(237.071,79)			(237.071,79)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.209-1 (CONVÊNIO 902969/2020 - ESTRADAS)		(154.398,55)			(154.398,55)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-5 (CONVÊNIO 906920/2020 - PONTE DAS MARRECAS)		(91.355,17)			(91.355,17)
111111900	(2)	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(445.686,65) D	3.174.566,83	3.174.566,83	(445.686,65) D
111111900	(2)	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.000.000,00 D	125.000,00	0,00	1.125.000,00 D
111111900	(2)	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.758.442,75	1.758.442,75	0,00 D
111111900	(2)	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(220.327,33) D	443.565,61	471.405,61	(248.167,33) D
111111900	(2)	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.400,45) D	126.342,15	126.342,15	(3.400,45) D
111112000	(2)	00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(865.562,27) D	1.895.252,27	2.043.172,13	(1.013.482,13) D
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00	75.513,75	75.513,75	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		42.083,61	6.825,00	6.825,00	42.083,61
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		3.400,45	14.948,14	14.948,14	3.400,45
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00	387,47	387,47	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		178.243,72	482.969,28	455.129,28	206.083,72
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-8 (CONVÊNIO 863443)		2.680,37			2.680,37
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-9 (PROCAD-SUAS)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-0 (TRANSFERÊNCIA ESP. INVEST. ESTADO-PI)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	40.644,23	40.644,23	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-4 (ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-8 (POLÍTCA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5 (ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-6 (GND3 20240001)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		0,00	65.471,77	65.471,77	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - 500 MIL)		0,00	193.302,00	193.302,00	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-SAPL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)		200.440,17	1.190,63	191.302,06	10.328,74
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-5 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			396.000,00	396.000,00	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-3 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			594.000,00	594.000,00	0,00
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184328-6 (CONVÊNIO 950940 - ESTRADAS VICINAIS)			0,00	1.479,44	(1.479,44)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:607.109-5 (CONVÊNIO 954979-2023 - ACADEMIAS AO AR LIVRE)		(198.900,00)			(198.900,00)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.185-0 (CONVÊNIO - TRATOR SÃO MIGUEL)		7.913,70			7.913,70
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.216-4 (CONVÊNIO 923538/2021 - ESTRADAS VICINAIS)		(517.099,58)			(517.099,58)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-0 (CONVÊNIO 934877-2022)		(346.563,25)			(346.563,25)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.249-0 (CEF 647.249-0)		6.315,51			6.315,51
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.252-0 (CONVÊNIO 953256)		0,00			0,00
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.261-0 (CONVÊNIO 965308)		2.289,39	0,00	2.168,99	120,40
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.266-0 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)			18.000,00	0,00	18.000,00
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:664.721-7 (CONVÊNIO 910356-2021 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS)		(246.366,36)			(246.366,36)
111112000	(2)	01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.289.730,22) D	1.083.513,75	1.069.162,18	(1.275.378,65) D
111112000	(2)	04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	420.767,50 D	790.402,91	952.674,34	258.496,07 D
111112000	(2)	05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.400,45 D	21.335,61	21.335,61	3.400,45 D
111115000	(2)	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.505.168,92 D	2.431.824,39	1.421.054,37	2.515.938,94 D
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		0,04	30.121,96	22.475,21	7.646,79
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		155,90	1,48	0,00	157,38
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		659,77	35.603,90	35.419,38	844,29
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		19,77	0,19	0,00	19,96
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)		0,13	0,01	0,00	0,14
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)		1,96	0,02	0,00	1,98
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		15,72	0,15	0,00	15,87
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		221.744,89	403.900,37	397.741,37	227.903,89

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		678,62	2.825,75	696,97	2.807,40
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,00	309.442,59	269.257,89	40.184,70
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		720,33	39,45	0,00	759,78
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		35,11	35,44	0,00	70,55
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,39	0,01	0,00	0,40
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		927,15	613,64	877,70	663,09
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		98.297,97	24.221,97	46.107,75	76.412,19
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.508,51	23,80	0,00	2.532,31
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,31	0,01	0,00	0,32
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		8,41	0,08	0,00	8,49
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		40,23	0,42	0,00	40,65
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		15,27	0,14	0,00	15,41
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,33	0,02	0,00	1,35
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		16.634,09	10.034,76	16.691,18	9.977,67
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		451,24	371,64	627,33	195,55
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,52			0,52
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		722,63	7,56	0,00	730,19
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		728,09	6,91	0,00	735,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.027-A (PTMC - APLIC)		0,02			0,02
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.330-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS-JB)		2.028,90	19,25	0,00	2.048,15
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.640,66	27,63	0,00	2.668,29
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.606,62	79,60	0,00	7.686,22
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		64,84	0,61	0,00	65,45
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		87,10	0,91	0,00	88,01
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,69	0,01	0,00	0,70
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		53,54	6.848,66	6.899,00	3,20
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.335-APL (CO-FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		22.687,18	237,41	0,00	22.924,59
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		32.860,43	311,81	0,00	33.172,24
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.272,56	50,03	0,00	5.322,59
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		23.795,19	242.861,89	218.904,39	47.752,69
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.002,32	52,09	54,41	5.000,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		17,55	216,01	0,00	233,56
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		873,69	51.957,54	44.177,47	8.653,76
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		0,00	25.620,03	0,00	25.620,03
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		100,38	617,06	717,44	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,44			0,44
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		1.008,47	9,56	0,00	1.018,03
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		3.948,14	4.228,89	8.173,00	4,03
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		57,97	0,55	0,00	58,52
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		877,64	8,33	0,00	885,97
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		677,33	6,30	301,52	382,11
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		352,57	3,69	0,00	356,26
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		13.284,82	11.407,44	10.911,18	13.781,08
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		645,70	196.551,95	195.557,63	1.640,02
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		145.780,04	1.383,25	0,00	147.163,29
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.561,65	24,31	0,00	2.585,96
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		10.855,11	307,46	0,00	11.162,57
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.325-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDO M. A. SOCIAL)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.779-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID ACOLHIMENTO)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.783-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID EPI)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		237,14	2,25	0,00	239,39
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		9.905,82	94,00	0,00	9.999,82
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,36	0,05	0,00	5,41
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		3.962,13	37,59	0,00	3.999,72
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		29,89	0,28	0,00	30,17
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.660-1APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 919865-2021)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		60,17	0,57	0,00	60,74
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		41,84	0,40	0,00	42,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		2.062,64	2.073,29	2.073,29	2.062,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		6.108,71	6.086,37	0,00	12.195,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		5.056,46	47,98	0,00	5.104,44
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		20,98	0,20	0,00	21,18
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		60,65	0,57	0,00	61,22
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		11,85	0,11	0,00	11,96
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		20,52	0,19	0,00	20,71
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		99.223,21	911,64	37.695,58	62.439,27
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,76	0,04	0,00	3,80
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		9,13	0,09	0,00	9,22
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		13,43	0,13	0,00	13,56
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		179,48	1,70	0,00	181,18
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		3.018,79	28,64	0,00	3.047,43
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		27,10	0,25	0,00	27,35
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		11,83	0,12	0,00	11,95
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		95,80	0,91	0,00	96,71
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		72.492,22	687,85	0,00	73.180,07
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		200.688,02	1.896,01	64.695,42	137.888,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-2APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			398.390,10	0,00	398.390,10
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-1APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			597.585,15	0,00	597.585,15
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		18,58	0,17	0,00	18,75
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		0,00	23.354,65	1.679,04	21.675,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		38,71	0,37	0,00	39,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		3,91	0,04	0,00	3,95
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		149,55	1,42	0,00	150,97
		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)		301,30	43,10	0,00	344,40
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		3.028,22	40.486,36	39.320,22	4.194,36
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		765,50	7,26	0,00	772,76
		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	883.074,87 D	1.757.968,05	658.881,75	1.982.161,17 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	221.744,89 D	403.900,37	397.741,37	227.903,89 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	358.523,71 D	247.248,73	344.167,85	261.604,59 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	41.825,45 D	22.707,24	20.263,40	44.269,29 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(23.137,50)	0,00	240,64	(23.378,14)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(23.137,50)	0,00	240,64	(23.378,14)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(23.137,50)	0,00	240,64	(23.378,14)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(23.137,50)	0,00	240,64	(23.378,14)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.137,50)	0,00	240,64	(23.378,14)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.137,50)	0,00	240,64	(23.378,14)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(23.137,50)	0,00	240,64	(23.378,14)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(23.137,50)	0,00	240,64	(23.378,14)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(23.137,50) D	0,00	240,64	(23.378,14) D
		1112500100 IPTU - PRINCIPAL		(23.137,50)	0,00	240,64	(23.378,14)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(23.137,50) D	0,00	240,64	(23.378,14) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.940.255,94	4.410,71	9.178,07	2.935.488,58
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.693.239,02	260,00	545,00	2.692.954,02
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.412,85	4.020,71	1.430,00	195.003,56
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.188,43	130,00	7.203,07	19.115,36
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.427,27 D	0,00	0,00	2.403.427,27 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		7.634,65			7.634,65
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)		2.399,26			2.399,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)		394,79			394,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		2.785,24			2.785,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-5 (PROETE)		11.000,00			11.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)		3.211,81			3.211,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)		926,34			926,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)		2.352.323,39			2.352.323,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)		90,89			90,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)		6.792,61			6.792,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)		121,04			121,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.208-X (REP. EDUC.)		0,88			0,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)		80,09			80,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-0 (SECR OBRAS INVESTIMENTO)		7.729,08			7.729,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		16,05			16,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		5.921,15			5.921,15
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		2.000,00			2.000,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.395.106,86 D	0,00	0,00	2.395.106,86 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.399,26 D	0,00	0,00	2.399,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.921,15 D	0,00	0,00	5.921,15 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	536.828,67	4.410,71	9.178,07	532.061,31
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	298.132,16	260,00	545,00	297.847,16
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	190.013,59	4.020,71	1.430,00	192.604,30
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.267,28	130,00	7.203,07	13.194,21
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	536.828,67	4.410,71	9.178,07	532.061,31
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	298.132,16	260,00	545,00	297.847,16
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	190.013,59	4.020,71	1.430,00	192.604,30
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.267,28	130,00	7.203,07	13.194,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	293.059,50 D	2.655,71	7.358,07	288.357,14 D
				358,00			358,00
		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:3526 TP:3 3526		500,00			500,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		9.952,80			9.952,80
		ALAINÉ OLIVEIRA DA COSTA COD:865 TP:2 05471433386		330,00			330,00
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		2.081,00			2.081,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1		230,00			230,00
		03830561000106					
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		109.654,77			109.654,77
		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1		379,85			379,85
		07951563000104					
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		60,00			60,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		9.310,06			9.310,06
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1		0,19			0,19
		05304821000135					
		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		1.364,09			1.364,09
		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		33,00			33,00
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1		16.580,72			16.580,72
		10366859000172					
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:91 TP:1 10682231000186		14.175,00			14.175,00
		DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1		1.040,48			1.040,48
		07074869000120					
		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA COD:188 TP:2 96127384591		156,75			156,75
		E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		3.000,00			3.000,00
		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES COD:278 TP:2 92011365368		330,00			330,00
		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS. COD:86 TP:3 86		7.073,07			7.073,07
		EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA. COD:265 TP:1 06848881000181		90,00			90,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1		(6.679,57)			(6.679,57)
		06840748000189					
		FABIO SOUSA QUEIROZ COD:3423 TP:2 05722006335		1.442,10			1.442,10
		FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:361 TP:1		3.692,46			3.692,46
		07777793000107					
		GB COMPANY LTDA-ME COD:162 TP:1 07364365000225		375,00			375,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		186.715,33			186.715,33
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		2.395,00			2.395,00
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		1.507,51			1.507,51
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		1.950,00			1.950,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		20,00			20,00
		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO COD:1430 TP:2 01925965350		1.341,40			1.341,40
		MANOEL FERREIRA CAMELO COD:277 TP:2 23908467500		(8.210,22)			(8.210,22)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(85.340,87)	0,00	7.073,07	(92.413,94)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		810,00			810,00
		MARLAS RODRIGUES ALVES COD:326 TP:2 05280384356		940,50			940,50
		MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:776 TP:1 11342912001997		440,00			440,00
		MEYRE KAYLLE DOS SANTOS NUNES COD:1867 TP:2 06937496362		1.045,00			1.045,00
		NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		202,60			202,60
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(274.567,70)	0,00	285,00	(274.852,70)
		PRIMAÍVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1		0,03			0,03
		42128438000108					
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		4.779,48			4.779,48
		RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		125,00			125,00
		S R DA SILVA LIMA COD:206 TP:1 26966618000102		54.889,00			54.889,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1		856,80			856,80
		03894963000174					
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1		1.958,98	156,60	0,00	2.115,58
		22590385000127					
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:269 TP:1 03458141000140		224.894,92	2.499,11	0,00	227.394,03
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		776,97			776,97
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	239.507,22 D	0,00	285,00	239.222,22 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(2.371,85) D	0,00	0,00	(2.371,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	43.444,17 D	2.655,71	0,00	46.099,88 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	11.679,78 D	0,00	7.073,07	4.606,71 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	20.213,11 D	1.755,00	1.820,00	20.148,11 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		285,39			285,39
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		69.313,14	1.365,00	0,00	70.678,14
		ADERALDO BATISTA DA ROCHA COD:223 TP:2 00070193355		4.323,95			4.323,95
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		51.001,58			51.001,58
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		(33.082,00)			(33.082,00)
		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS. COD:39 TP:3 39		130,00	130,00	0,00	260,00
		ALAN CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS (AGENTES DE ENDEM COD:33 TP:3 33		95,13			95,13
		ALEQUES A. RODRIGUES E OUTROS COD:1830 TP:3 1830		3.230,01			3.230,01
		ALMIRO BARBOSA DIAS E OUTROS. COD:2590 TP:3 2590		56,47			56,47
		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS COD:60 TP:3 60		2.483,41			2.483,41
		ANTONIA GOMES LEITE E OUTROS (AUX. DE SERVIÇOS GER COD:28 TP:3 28		564,70			564,70
		ANTÔNIO D. DE JESUS E OUTROS COD:1831 TP:3 1831		6.152,46			6.152,46

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTÔNIO DUARTE DE JESUS COD:1434 TP:2 03019509386		112,94			112,94
		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:694 TP:3 694		11.969,28	260,00	0,00	12.229,28
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		5.248,74			5.248,74
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		7.534,19			7.534,19
		CARLOS MAKANAKY BARBOSA DE SOUSA E OUTROS. COD:2905 TP:3 2905		119,64			119,64
		CESITO LIMA DOS SANTOS E OUTROS COD:522 TP:3 522		957,12			957,12
		DOMINGOS MATIAS DE SOUSA E OUTROS COD:416 TP:3 416		1.635,12			1.635,12
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.451,37)			(3.451,37)
		ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:2398 TP:3 2398		112,94			112,94
		ENILDA APARECIDA RODRIGUES COSTA E OUTROS. COD:2591 TP:3 2591		56,47			56,47
		JOSÉ PORTO CAMELO FILHO E OUTROS COD:74 TP:3 74		372,84			372,84
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(109.167,72)	0,00	1.820,00	(110.987,72)
		POLIANA PORTO E SILVA E OUTROS COD:1056 TP:3 1056		158,68			158,68
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		(272,12) D	260,00	260,00	(272,12) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		8.487,69 D	1.365,00	1.430,00	8.422,69 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		621,58 D	130,00	130,00	621,58 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		39.658,09			39.658,09
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		42.010,39			42.010,39
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		8.308,23			8.308,23
		ADMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		11.186,00			11.186,00
		ADJANES BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. COD:2445 TP:3 2445		34.160,60			34.160,60
		ALDENIR RAMOS DE ARAUJO E OUTROS COD:6 TP:3 6		42.893,95			42.893,95
		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE COD:63 TP:3 63		12.697,92			12.697,92
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		4.685,00			4.685,00
		ARIDELÇO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716		21.108,43			21.108,43
		BENIZETE MARIA DA SILVA E OUTROS. COD:3470 TP:3 3470		534,40			534,40
		BIANCA LAFAETH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2001 TP:3 2001		144,38			144,38
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		22.090,71			22.090,71
		CLEMILDES GOMES LUSTOSA E OUTROS COD:2052 TP:3 2052		166,84			166,84
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.479,36)			(3.479,36)
		GESSI MENDES DA SILVA COD:121 TP:2 98996940534		534,72			534,72
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(67.015,84)			(67.015,84)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(90.387,09)			(90.387,09)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		633,75			633,75
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(20.470,48)			(20.470,48)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		(10.889,24)			(10.889,24)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P MINISTERIO DA ECONOMIA COD:878 TP:1 00394460040950		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 CURTQP PRAZO		64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		344,76			344,76
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		39.640,46			39.640,46
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		21.484,78			21.484,78
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		196,55			196,55
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		149,70			149,70
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		2.924,01			2.924,01
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTQP PRAZO		58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTQP PRAZO		3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTQP PRAZO		2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.260,00	415.999,45	415.999,45	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	157.001,56	157.001,56	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	56.772,45	56.772,45	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	185.759,81	185.759,81	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	16.465,63	16.465,63	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	415.999,45	415.999,45	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	157.001,56	157.001,56	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	56.772,45	56.772,45	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	185.759,81	185.759,81	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	16.465,63	16.465,63	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	415.999,45	415.999,45	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	157.001,56	157.001,56	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.772,45	56.772,45	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185.759,81	185.759,81	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.465,63	16.465,63	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	232.552,10	232.552,10	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	55.480,94	55.480,94	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	36.304,15	36.304,15	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	135.945,83	135.945,83	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.821,18	4.821,18	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	74.173,72	74.173,72	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	63.712,27	63.712,27	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.990,00	6.990,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.471,45	3.471,45	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	21.747,28	21.747,28	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	21.747,28	21.747,28	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	58.265,33	58.265,33	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	16.061,07	16.061,07	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.373,30	17.373,30	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	24.830,96	24.830,96	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	17.993,02	17.993,02	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	17.993,02	17.993,02	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.268,00	11.268,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.095,00	3.095,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.173,00	8.173,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1077 TP:1 02271910000134				1.345,00			1.345,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	658,00 D	0,00	0,00	658,00 D
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.857.737,91	458.056,79	27.033,62	37.288.761,08
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.094.404,61	372.237,77	27.033,62	27.439.608,76
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.136.288,17	85.819,02	0,00	6.222.107,19
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.998.794,99	0,00	0,00	2.998.794,99
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	36.857.737,91	458.056,79	27.033,62	37.288.761,08
123000000	01	IMOBILIZADO	-	27.094.404,61	372.237,77	27.033,62	27.439.608,76
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	6.136.288,17	85.819,02	0,00	6.222.107,19
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.998.794,99	0,00	0,00	2.998.794,99
123000000	05	IMOBILIZADO	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.629.320,22	248.788,02	0,00	8.878.108,24
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.715.446,25	248.788,02	0,00	4.964.234,27
123100000	02	BENS MOVEIS	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123100000	03	BENS MOVEIS	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.778.908,27	0,00	0,00	2.778.908,27

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro						Página 9	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	05	BENS MOVEIS	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.629.320,22	248.788,02	0,00	8.878.108,24
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.715.446,25	248.788,02	0,00	4.964.234,27
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.778.908,27	0,00	0,00	2.778.908,27
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.752.453,22	75.403,02	0,00	4.827.856,24
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.631.019,31	75.403,02	0,00	3.706.422,33
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	259.593,58	0,00	0,00	259.593,58
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	657.329,31	0,00	0,00	657.329,31
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	91.247,52	0,00	0,00	91.247,52
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.951,50 D	0,00	0,00	6.951,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	153,50 D	0,00	0,00	153,50 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110103	(21)00	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	100.202,98 D	0,00	0,00	100.202,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	100.202,98 D	0,00	0,00	100.202,98 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.990.662,74 D	75.403,02	0,00	4.066.065,76 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.164.686,88 D	75.403,02	0,00	3.240.089,90 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	108.363,50 D	0,00	0,00	108.363,50 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	240.994,58 D	0,00	0,00	240.994,58 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	389.848,26 D	0,00	0,00	389.848,26 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	86.769,52 D	0,00	0,00	86.769,52 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	96.185,60	0,00	0,00	96.185,60
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	20.401,84	0,00	0,00	20.401,84
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.798,00	0,00	0,00	8.798,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.470,76	0,00	0,00	40.470,76
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.515,00	0,00	0,00	26.515,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.185,60 D	0,00	0,00	96.185,60 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.401,84 D	0,00	0,00	20.401,84 D
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.798,00 D	0,00	0,00	8.798,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro						Página 10		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110201	(21)03							
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	173.385,00	0,00	529.679,10	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	116.621,40	173.385,00	0,00	290.006,40	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.437,10	0,00	0,00	16.437,10	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.371,20	0,00	0,00	12.371,20	
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.358,40	0,00	0,00	27.358,40	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.230,40 D	0,00	0,00	17.230,40	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.928,40 D	0,00	0,00	9.928,40	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.008,10 D	0,00	0,00	4.008,10	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.198,50 D	0,00	0,00	2.198,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.095,40 D	0,00	0,00	1.095,40	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.670,00 D	0,00	0,00	32.670,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.263,00 D	0,00	0,00	26.263,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	306.393,70 D	173.385,00	0,00	479.778,70	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	105.175,00 D	173.385,00	0,00	278.560,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	183.506,00 D	0,00	0,00	183.506,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.172,70 D	0,00	0,00	10.172,70	D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.281.802,00	0,00	0,00	3.281.802,00	
123110500	01	VEÍCULOS	-	926.532,00	0,00	0,00	926.532,00	
123110500	02	VEÍCULOS	-	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	
123110500	03	VEÍCULOS	-	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.959.280,00	0,00	0,00	1.959.280,00	
123110500	05	VEÍCULOS	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.281.802,00 D	0,00	0,00	3.281.802,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	926.532,00 D	0,00	0,00	926.532,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	43.990,00 D	0,00	0,00	43.990,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.959.280,00 D	0,00	0,00	1.959.280,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00	D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	142.585,30	0,00	0,00	142.585,30	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.871,70	0,00	0,00	20.871,70	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	109.457,00	0,00	0,00	109.457,00	
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.363,00	0,00	0,00	10.363,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	142.585,30 D	0,00	0,00	142.585,30	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.871,70 D	0,00	0,00	20.871,70	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.893,60 D	0,00	0,00	1.893,60	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	109.457,00 D	0,00	0,00	109.457,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.363,00 D	0,00	0,00	10.363,00	D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	28.760.588,47	209.268,77	0,00	28.969.857,24	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	22.911.129,14	123.449,75	0,00	23.034.578,89	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02	
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	5.445.390,59	85.819,02	0,00	5.531.209,61	
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	219.886,72	0,00	0,00	219.886,72	
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.760.588,47	209.268,77	0,00	28.969.857,24	
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.911.129,14	123.449,75	0,00	23.034.578,89	
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02	
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.445.390,59	85.819,02	0,00	5.531.209,61	
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	219.886,72	0,00	0,00	219.886,72	
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	28.417.077,11	209.268,77	0,00	28.626.345,88	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	22.612.917,78	123.449,75	0,00	22.736.367,53	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02	
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.445.390,59	85.819,02	0,00	5.531.209,61	
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	219.886,72	0,00	0,00	219.886,72	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	28.240.964,06 D	209.268,77	0,00	28.450.232,83	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	22.436.804,73 D	123.449,75	0,00	22.560.254,48	D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.445.390,59 D	85.819,02	0,00	5.531.209,61 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	219.886,72 D	0,00	0,00	219.886,72 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	329.511,36	0,00	0,00	329.511,36
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	298.211,36	0,00	0,00	298.211,36
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
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	-	(532.170,78)	0,00	27.033,62	(559.204,40)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(532.170,78)	0,00	27.033,62	(559.204,40)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(532.170,78)	0,00	27.033,62	(559.204,40)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(532.170,78)	0,00	27.033,62	(559.204,40)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(435.955,18)	0,00	22.222,84	(458.178,02)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(435.955,18)	0,00	22.222,84	(458.178,02)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(190.869,41) C	0,00	12.479,17	(203.348,58) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(190.869,41) C	0,00	12.479,17	(203.348,58) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.743,68) C	0,00	93,43	(1.837,11) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.743,68) C	0,00	93,43	(1.837,11) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.759,09) C	0,00	105,81	(1.864,90) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.759,09) C	0,00	105,81	(1.864,90) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(241.583,00) C	0,00	9.544,43	(251.127,43) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(241.583,00) C	0,00	9.544,43	(251.127,43) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(96.215,60)	0,00	4.810,78	(101.026,38)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(96.215,60)	0,00	4.810,78	(101.026,38)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(96.215,60) C	0,00	4.810,78	(101.026,38) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(96.215,60) C	0,00	4.810,78	(101.026,38) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(35.824.179,50)	3.897.297,84	4.044.652,02	(35.971.533,68)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(26.914.283,56)	1.429.987,06	1.472.584,44	(26.956.880,94)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(357.394,37)	0,00	0,00	(357.394,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.982.561,33)	1.352.294,02	1.446.956,01	(5.077.223,32)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.202.496,13)	989.614,82	1.000.031,77	(3.212.913,08)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(367.444,11)	125.401,94	125.079,80	(367.121,97)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.461.592,00)	3.897.297,84	4.044.652,02	(4.608.946,18)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.644.322,08)	1.429.987,06	1.472.584,44	(2.686.919,46)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(908.666,49)	1.352.294,02	1.446.956,01	(1.003.328,48)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(774.612,81)	989.614,82	1.000.031,77	(785.029,76)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(131.124,92)	125.401,94	125.079,80	(130.802,78)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.368.849,15)	1.553.322,79	1.572.283,60	(2.387.809,96)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.352.061,14)	244.267,06	238.719,65	(2.346.513,73)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.399,26)	958.129,03	989.710,32	(33.980,55)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.388,75)	320.917,36	313.844,29	(7.315,68)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.009,34	30.009,34	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.410.460,34)	1.360.870,91	1.385.379,13	(2.434.968,56)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	204.055,61	204.055,61	(2.395.066,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(2.399,26)	846.551,88	878.133,17	(33.980,55)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(12.994,22)	284.862,70	277.789,63	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.400,72	25.400,72	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 12**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.410.460,34)	1.360.870,91	1.385.379,13	(2.434.968,56)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	204.055,61	204.055,61	(2.395.066,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.399,26)	846.551,88	878.133,17	(33.980,55)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.994,22)	284.862,70	277.789,63	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.400,72	25.400,72	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.073,07)	1.360.870,91	1.385.379,13	(31.581,29)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	204.055,61	204.055,61	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	846.551,88	878.133,17	(31.581,29)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7.073,07)	284.862,70	277.789,63	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.400,72	25.400,72	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(7.073,07) C	1.360.870,91	1.385.379,13	(31.581,29) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	204.055,61	204.055,61	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	846.551,88	878.133,17	(31.581,29) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(7.073,07) C	284.862,70	277.789,63	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.400,72	25.400,72	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.403.387,27)	0,00	0,00	(2.403.387,27)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.395.066,86)	0,00	0,00	(2.395.066,86)
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.399,26)	0,00	0,00	(2.399,26)
211110400	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(5.921,15)	0,00	0,00	(5.921,15)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.265.927,27) C	0,00	0,00	(2.265.927,27) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.257.606,86) C	0,00	0,00	(2.257.606,86) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	41.611,19	192.451,88	186.904,47	47.158,60
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	43.005,72	40.211,45	34.664,04	48.553,13
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	111.577,15	111.577,15	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.394,53)	36.054,66	36.054,66	(1.394,53)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	43.005,72	11.094,82	5.547,41	48.553,13
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	43.005,72	11.094,82	5.547,41	48.553,13
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	43.005,72 C	5.547,41	0,00	48.553,13 C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				43.005,72	5.547,41	0,00	48.553,13
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	43.005,72 C	5.547,41	0,00	48.553,13 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.547,41	5.547,41	0,00 C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				0,00	5.547,41	5.547,41	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.547,41	5.547,41	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	181.357,06	181.357,06	(1.394,53)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.116,63	29.116,63	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	111.577,15	111.577,15	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	36.054,66	36.054,66	(1.394,53)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	177.597,65	177.597,65	(1.394,53)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 13**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	25.357,22	25.357,22	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	111.577,15	111.577,15	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	36.054,66	36.054,66	(1.394,53)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	177.597,65	177.597,65	(1.394,53) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.357,22	25.357,22	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	111.577,15	111.577,15	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	36.054,66	36.054,66	(1.394,53) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.608,62	4.608,62	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.759,41	3.759,41	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.759,41	3.759,41	0,00 C
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	-	304.112,17	55.049,75	0,00	359.161,92
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	304.112,17	55.049,75	0,00	359.161,92
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	109.303,49	55.049,75	0,00	164.353,24
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	109.303,49	55.049,75	0,00	164.353,24
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	109.303,49	55.049,75	0,00	164.353,24
212140000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	109.303,49	55.049,75	0,00	164.353,24
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	109.303,49	55.049,75	0,00	164.353,24
212140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	109.303,49	55.049,75	0,00	164.353,24
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	109.303,49 C	55.049,75	0,00	164.353,24 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		109.303,49	55.049,75	0,00	164.353,24
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	109.303,49 C	55.049,75	0,00	164.353,24 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	194.808,68 C	0,00	0,00	194.808,68 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		194.808,68			194.808,68
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	194.808,68 C	0,00	0,00	194.808,68 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00			0,00
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(647.209,40)	1.918.003,45	2.029.306,90	(758.512,85)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(512.258,75)	1.068.537,11	1.169.997,93	(613.719,57)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.000,00)	204.162,60	204.162,60	(9.000,00)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(94.600,48)	562.664,12	572.506,75	(104.443,11)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.350,17)	82.639,62	82.639,62	(31.350,17)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(647.209,40)	1.918.003,45	2.029.306,90	(758.512,85)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(512.258,75)	1.068.537,11	1.169.997,93	(613.719,57)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.000,00)	204.162,60	204.162,60	(9.000,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(94.600,48)	562.664,12	572.506,75	(104.443,11)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(31.350,17)	82.639,62	82.639,62	(31.350,17)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(647.209,40)	1.918.003,45	2.029.306,90	(758.512,85)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(512.258,75)	1.068.537,11	1.169.997,93	(613.719,57)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(9.000,00)	204.162,60	204.162,60	(9.000,00)
213110000	04	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(94.600,48)	562.664,12	572.506,75	(104.443,11)
213110000	05	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(31.350,17)	82.639,62	82.639,62	(31.350,17)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(647.209,40)	1.918.003,45	2.029.306,90	(758.512,85)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(512.258,75)	1.068.537,11	1.169.997,93	(613.719,57)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.000,00)	204.162,60	204.162,60	(9.000,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(94.600,48)	562.664,12	572.506,75	(104.443,11)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(31.350,17)	82.639,62	82.639,62	(31.350,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.463,37) C	415.909,65	415.999,45	(16.553,17) C
		A C C DE OLIVEIRA COD:809 TP:1 11354315000153		0,00			0,00
		ALBINO MENDES DA SILVA COD:4125 TP:2 26550806372			1.950,00	1.950,00	0,00
		ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
		ALLEX DUARTE COD:3976 TP:1 24264066000157		0,00			0,00
		ANA GERTRUDES DE CARVALHO COD:1247 TP:1 06853824000190		0,00			0,00
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		0,00	4.206,60	4.206,60	0,00
		ANDRE LUIZ AVENTINO MENEZES 66682444591 COD:4110 TP:1 47058331000146		0,00			0,00
		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 COD:1460 TP:1 35039942000168		0,00			0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186		(9.176,78)	9.176,78	12.404,89	(12.404,89)
		AUTO POSTO GETY LTDA COD:4010 TP:1 32255199000195		0,00			0,00
		BJ SERVIÇOS LTDA COD:3487 TP:1 14477630000166		0,00			0,00
		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00			0,00
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		0,00			0,00
		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00	1.373,82	1.373,82	0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:4013 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		0,00			0,00
		CLEVERTON B RIBEIRO COD:2456 TP:1 30481457000126		0,00			0,00
		COMERCIAL FERREIRA LTDA COD:1315 TP:1 41276700000514		0,00	85.707,91	85.707,91	0,00
		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4058 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. COD:1849 TP:1 22882535000176		(3.786,00)	3.786,00	0,00	0,00
		EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00	8.241,14	8.241,14	0,00
		EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME. COD:45 TP:1 07033955000194		0,00			0,00
		ERASMO ALVES PORFIRIO COD:1439 TP:1 14213350000140		0,00			0,00
		F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
		FABIO VIEIRA DA SILVA LINS COD:2501 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
		FC CAMISAS LTDA COD:3386 TP:1 32146310000105			1.500,00	1.500,00	0,00
		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI COD:2477 TP:1 19025622000100		0,00			0,00
		FRANCISCO BATISTA COD:463 TP:2 34758224315			960,30	960,30	0,00
		G DE S SIMEAO COD:3998 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
		G P DO NASCIMENTO COD:4014 TP:1 49869414000140		0,00			0,00
		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. COD:287 TP:1 06304403000291		0,00			0,00
		GILDEMAR RIBEIRO DE ARAUJO COD:4126 TP:2 26248003874			448,00	448,00	0,00
		GILMAR MENDES REINALDO - ME. COD:180 TP:1 23065820000167		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
		HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO Ltda COD:237 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
		HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4113 TP:1 00434904000478		0,00			0,00
		ILMAR PORTO DOS SANTOS COD:149 TP:1 03228096000138		0,00	26.975,79	26.975,79	0,00
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:132 TP:1 13509428000106		0,00			0,00
		INDUSTRIA PARLUMIN LTDA COD:4085 TP:1 49080597000110		0,00			0,00
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
		ISABEL BATISTA SILVA COD:4129 TP:2 27170755858			780,00	780,00	0,00
		J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4054 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
		JADSON MARQUES RIBEIRO COD:1426 TP:2 47365862300		0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
		JANADSON PORTO DOS SANTOS COD:3944 TP:1 07956700000101		0,00			0,00
		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:1367 TP:1 05385026000119			486,00	486,00	0,00
		KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3491 TP:1 34391527000106		0,00			0,00
		LUCAS SILVA DIAS COD:3074 TP:1 17692663000117		0,00			0,00
		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
		MAIS SAÚDE LTDA COD:3489 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
		MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA COD:3519 TP:2 60546301568			920,00	920,00	0,00
		MARCELO ALVES DA GAMA COD:3953 TP:1 32043653000144		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:1099 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
		MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3058 TP:1 47700282000101		0,00			0,00
		MULTIMARCAS AUTO CENTER LTDA COD:3943 TP:1 18419551000150		0,00			0,00
		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3937 TP:1 47914901000152		0,00	68.858,68	68.858,68	0,00
		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180		0,00	15.575,07	15.575,07	0,00
		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4036 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
		PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	43.857,30	43.857,30	0,00
		R ALVES MARTINS COD:4092 TP:1 58558581000161		0,00			0,00
		R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4112 TP:1 57189214000175		0,00			0,00
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME. COD:294 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA COD:4061 TP:1 59535110000109		0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		(3.500,59)	3.500,59	4.118,28	(4.118,28)
		RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1043 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		0,00	97.789,72	97.789,72	0,00
		SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3520 TP:2 90178947172			4.197,20	4.197,20	0,00
		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1 06283158000100		0,00	6.358,75	6.358,75	0,00
		TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356			2.340,00	2.370,00	(30,00)
		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA COD:155 TP:1 00712860000158		0,00			0,00
		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME. COD:51 TP:1 08030465000105		0,00			0,00
		VERA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:252 TP:2 31334293880			4.250,00	4.250,00	0,00
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.786,00) C	160.757,56	157.001,56	(30,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	56.772,45	56.772,45	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.677,37) C	181.914,01	185.759,81	(16.523,17) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.465,63	16.465,63	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	11.236,56 C	1.872,76	0,00	13.109,32 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		11.236,56	1.872,76	0,00	13.109,32
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	11.236,56 C	1.872,76	0,00	13.109,32 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(643.855,35) C	1.500.221,04	1.613.307,45	(756.941,76) C
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	2.034,00	2.034,00	0,00
		58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS COD:3989 TP:1 58285960000125		0,00			0,00
		60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA COD:4062 TP:1 60392742000131		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA COD:2525 TP:1 26656045000102		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		A MATOS SILVEIRA COD:4078 TP:1 22975389000204		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:4089 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
		ADAILSON BARBOSA DOS SANTOS COD:3966 TP:2 10431883394		0,00			0,00
		ADASILIO DE SOUZA DIAS COD:1349 TP:2 78483867168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA COD:315 TP:2 03349383173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADELITA MIRANDA DA ROCHA COD:390 TP:2 65873181187		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADELSON VIEIRA DA COSTA COD:4021 TP:2 01147173389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADENILDE VOGADO DE MACEDO COD:3583 TP:2 06123812343		0,00			0,00
		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO COD:3975 TP:2 07692687307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADILCE GONÇALVES BATISTA COD:1811 TP:2 00349827362		0,00			0,00
		ADIVIO S GAMA COD:195 TP:2 61974680347		0,00			0,00
		ADREYNE DIAS RIBEIRO COD:2036 TP:2 07569803302		0,00			0,00
		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3461 TP:2 06311112396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADRIANA SOCORRO GONÇALVES COD:455 TP:2 02427703397		0,00			0,00
		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 00763198307		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
		AECIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:3372 TP:2 02266998382		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4108 TP:1 58425324000151		0,00	1.794,67	1.794,67	0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		0,00	477,79	477,79	0,00
		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		(9.000,00)	9.000,00	9.000,00	(9.000,00)
		AILTO PEREIRA DIAS COD:4027 TP:2 05134805369		0,00			0,00
		AIRTON FERNANDES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170		0,00	68.909,82	68.909,82	0,00
		ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168		0,00			0,00
		ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123		0,00	240,00	240,00	0,00
		ALESSANDRA SIMOES DE SOUSA ALVES COD:4095 TP:2 10335490379		0,00			0,00
		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:2402 TP:2 05318188109		0,00			0,00
		ALEXANDRINA GUALBERTO DOS SANTOS COD:1812 TP:2 51601427115		0,00			0,00
		ALINE PEREIRA DOS SANTOS COD:4016 TP:2 62227765313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ALINE RIBEIRO LOPES COD:3020 TP:2 61077485395		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 16

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:2566 TP:1 23629785004230		0,00			0,00
	ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	AM - TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA- ME COD:3075 TP:1 08096248000100		0,00			0,00
	AMADEU DIAS DOS SANTOS COD:1481 TP:2 03562151306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2528 TP:2 09090632301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANA KESIA GONÇALVES DIAS COD:3972 TP:2 05995137301		0,00			0,00
	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	ANDERSON JACOBINA MARIANO COD:2382 TP:2 01945817305		0,00			0,00
	ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
	ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	10.022,94	10.022,94	0,00
	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2449 TP:2 07817758336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306		0,00			0,00
	ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:740 TP:2 01824187319		0,00			0,00
	ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA COD:4030 TP:2 04636602340		0,00			0,00
	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO COD:1365 TP:2 03110986302		0,00	2.071,86	2.071,86	0,00
	ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO COD:867 TP:2 83925805753		0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566		0,00			0,00
	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES COD:3577 TP:2 96273402353		0,00			0,00
	ARIANA TAIS DA SILVA SOARES COD:645 TP:2 61978391307		0,00			0,00
	ARILDO SANTOS SOUZA COD:3949 TP:2 00441936539		0,00			0,00
	AUDAZ ENGENHARIA LTDA COD:4090 TP:1 47845165000128		0,00			0,00
	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. COD:42 TP:2 05981785381		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	AURILENE MOREIRA DA SILVA COD:2994 TP:2 03015627333		0,00			0,00
	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:791 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	AURIZETE NOGUEIRA DE CARVALHO COD:4120 TP:2 03715676370			600,00	600,00	0,00
	AUTO MECANICA SIGNUS LTDA COD:4055 TP:1 52087492000106		0,00			0,00
	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00	56.709,93	56.709,93	0,00
	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO COD:2467 TP:2 05664445181		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	BENEDITO ERBES BATISTA COD:996 TP:2 03792523337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	BJ SERVIÇOS LTDA COD:3487 TP:1 14477630000166		0,00			0,00
	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00			0,00
	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		0,00	399,00	399,00	0,00
	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		0,00			0,00
	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00	430,00	430,00	0,00
	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00	280,00	280,00	0,00
	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA COD:1263 TP:2 02907843362		0,00			0,00
	CARLENE PEREIRA NASCIMENTO COD:3584 TP:2 00615370128		0,00			0,00
	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO COD:2567 TP:1 32284970000152		0,00	35.963,54	35.963,54	0,00
	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COD:3585 TP:2 95650415153		0,00			0,00
	CARLOS JOSÉ M. SILVA COD:1386 TP:2 69064253153		0,00			0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CATARINA MIRANDA DE ARAUJO COD:1084 TP:2 62025563310		0,00			0,00
	CAUANE FRANÇA DA SILVA COD:2411 TP:2 11700537342		0,00			0,00
	CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371		0,00			0,00
	CHARLES MOTA CORREA COD:3555 TP:1 22729457000174		0,00			0,00
	CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS COD:3056 TP:2 09630159317		0,00			0,00
	CLARA SUANNY GONZAGA DA SILVA COD:4076 TP:2 10617792380		0,00			0,00
	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3968 TP:2 99635836520		0,00			0,00
	CLAUDINAIDE NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1456 TP:2 01823983154		0,00			0,00
	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	CLEDSON DIAS LIMA COD:1881 TP:2 08519508332			800,00	800,00	0,00
	CLEIDE A. DE FARIA COD:494 TP:2 24845600870		0,00			0,00
	CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO COD:3604 TP:2 08568500390		0,00			0,00
	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO COD:4047 TP:2 03411327308		0,00			0,00
	CLEITON FERNANDES DIAS COD:3981 TP:2 07729284367		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 17

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560		0,00			0,00
	CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS COD:2039 TP:2 02939471126		0,00			0,00
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA COD:2432 TP:2 31670541827		0,00			0,00
	CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME. COD:255 TP:1 11145704000179		0,00			0,00
	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
	COELHO ENGENHARIA LTDA COD:1052 TP:1 29170312000125		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		(16.580,72)	16.580,72	16.580,72	(16.580,72)
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:693 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:3549 TP:1 05441330000136		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	CRISTIANA MARQUES SOARES COD:4083 TP:2 62228028347		0,00	600,00	600,00	0,00
	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA COD:4039 TP:2 09440233397		0,00			0,00
	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	CRISTIANE SALAZAR DE OLIVEIRA COD:2547 TP:2 06074276129			1.000,00	1.000,00	0,00
	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS COD:3936 TP:2 06200180385		0,00			0,00
	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO COD:3059 TP:2 06038169326		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00	4.024,24	4.024,24	0,00
	CRISTIANO PINTO DOS REIS COD:1824 TP:2 62227709324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTONEIDE DIAS DO NASCIMENTO COD:4094 TP:2 87794004349		0,00			0,00
	CSA CONTROLE SONDAEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:3939 TP:1 22595220000148		0,00			0,00
	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA COD:1844 TP:2 05303543307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4034 TP:2 02844561365		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALCI SOARES DA GAMA COD:766 TP:2 00461145308		0,00			0,00
	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA COD:1033 TP:2 87514974334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALVINO ALVES DE OLIVEIRA COD:4003 TP:2 04367207528		0,00			0,00
	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA COD:4011 TP:2 05571264870		0,00			0,00
	DANIELA FERREIRA DIAS COD:3427 TP:2 07079363306		0,00			0,00
	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES COD:3025 TP:2 07944120330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DANILLO SANTOS GUIMARÃES COD:3991 TP:2 00708184367		0,00			0,00
	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4022 TP:2 04960850183		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA COD:4026 TP:2 10046972366		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:2040 TP:2 62227899352		0,00			0,00
	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. COD:4102 TP:1 11676271000188			173.385,00	173.385,00	0,00
	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA COD:454 TP:2 75919915153		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA COD:1121 TP:2 25741939899		0,00			0,00
	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	DENIVALDO GOMES FERREIRA COD:3980 TP:2 03906944360		0,00			0,00
	DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA COD:4066 TP:2 95383751300		0,00			0,00
	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
	DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO COD:2374 TP:2 61923083309		0,00			0,00
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. COD:166 TP:1 07989781000138		(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		0,00	715,00	715,00	0,00
	DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES COD:655 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
	DILÇON MOREIRA GAMA COD:2962 TP:2 23307269372		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
	DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO COD:3997 TP:1 24399656000197		0,00			0,00
	DIOMÁRIA OLIVEIRA BATISTA COD:4117 TP:2 08948295306			800,00	800,00	0,00
	DJANIRA CORREIA DE SOUZA NETA COD:3536 TP:2 06027003375		0,00			0,00
	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS COD:781 TP:2 04511054355		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DOMINGOS MARQUES SOARES COD:109 TP:2 02728576530		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO COD:44 TP:1 10416310000145		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	ECORESIDUOS LTDA COD:4093 TP:1 20451012000140		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	EDEI BATISTA DOS SANTOS COD:4115 TP:2 88861147372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00	7.129,00	7.129,00	0,00
	EDIANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:4084 TP:2 04456374390		0,00			0,00
	EDIEL NOGUEIRA GAMA COD:4012 TP:2 10340906316		0,00	285,00	285,00	0,00
	EDILANIA GONZAGA DA GAMA COD:3428 TP:2 52230395807		0,00			0,00
	EDILEIDE GONZAGA DA GAMA COD:3934 TP:2 11154740307		0,00			0,00
	EDILENE MARQUES DA ROCHA COD:1290 TP:2 05216988394		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS COD:3424 TP:2 14365013858		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 18

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	EDIMILSON BATISTA DUARTE COD:4035 TP:2 11440794383		0,00			0,00
	EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00			0,00
	EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
	EDIVAM MARQUES DE OLIVEIRA COD:765 TP:2 85134147353		0,00			0,00
	EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:3042 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
	EDMO DA SILVA SANTOS COD:3021 TP:2 06984470340		0,00			0,00
	EDSON O. LEAL COD:4091 TP:1 09360276000155		0,00	7.595,00	7.595,00	0,00
	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589		0,00			0,00
	ELAICE DE SOUSA DUARTE COD:4065 TP:2 03715881380		0,00			0,00
	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347		(1.889,12)	4.760,88	4.760,88	(1.889,12)
	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIAS FERREIRA DE MOURA COD:2894 TP:2 07702980877		0,00			0,00
	ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
	ELIAS MIRANDA DAS NEVES COD:2891 TP:2 18678179856		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 87798220372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELINETE DIAS FIGUEIREDO COD:1411 TP:2 23355967807		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIS REGINA SOUSA COSTA COD:1932 TP:2 00818527382		0,00			0,00
	ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA COD:4042 TP:2 01781451303		0,00			0,00
	ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELITANIA THAIS BATISTA ALVES COD:3932 TP:2 06302667356		0,00			0,00
	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	ELPÍDIO DA SILVA DIAS COD:2416 TP:2 93615590104		0,00	6.858,00	6.858,00	0,00
	ELSON PEREIRA DA SILVA COD:1054 TP:2 00726707384		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELZINEIDE SOUSA CHAVES COD:4017 TP:2 00657130362		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EMILIANO M. AMORIM - ME. COD:434 TP:1 02899072000148		0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
	EMPRESA O DIA LTDA COD:518 TP:1 06846059000181		0,00	380,00	380,00	0,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COD:484 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		0,00	36.297,71	36.297,71	0,00
	ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ERIKES DE SOUZA ALMEIDA COD:3946 TP:2 06268957318		0,00			0,00
	ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO COD:52 TP:2 00514747358		0,00			0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA COD:3546 TP:2 02670047378		0,00			0,00
	ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00			0,00
	ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
	EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA COD:3982 TP:1 07783097000103		0,00			0,00
	EULA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA COD:3574 TP:2 02752025343		0,00			0,00
	EURICO GALVÃO DOS SANTOS COD:2582 TP:2 27839387829		0,00			0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	EVERLLI RAIANE DIAS DA SILVA DE SOUZA COD:4105 TP:2 05794052309		0,00			0,00
	EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:4114 TP:1 04578286000148		0,00	14.665,00	14.665,00	0,00
	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS COD:198 TP:2 03307809130		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
	FABIANA BATISTA BARBOSA COD:538 TP:2 06493660343		0,00			0,00
	FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FABIANA SILVA DIAS COD:2958 TP:2 62227976365		0,00			0,00
	FÁBIO LOPES DOS SANTOS COD:4060 TP:2 80926142372		0,00			0,00
	FABIO VIEIRA DA SILVA LINS COD:2501 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
	FABIO VIEIRA DOS SANTOS COD:4097 TP:2 04649103312		0,00			0,00
	FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327 COD:721 TP:1 27972366000189		0,00			0,00
	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300 COD:4128 TP:1 46514884000101		0,00	21.185,13	21.185,13	0,00
	FERNANDA HENRIQUE DIAS COD:1269 TP:2 05357839301		0,00			0,00
	FERNANDA MIRANDA DOS SANTOS COD:1934 TP:2 02216220396		0,00			0,00
	FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4063 TP:2 09249764383		0,00			0,00
	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2929 TP:2 03214652370		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:3400 TP:2 61955733376		0,00			0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		(2.644,80)	3.325,00	3.325,00	(2.644,80)
	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS COD:3450 TP:2 91334330387		0,00			0,00
	FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA COD:3527 TP:2 07256047355		0,00			0,00
	FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:3440 TP:1 11453418000170		(147.943,67)			(147.943,67)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 19

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA COD:3960 TP:2 06102121333		0,00			0,00
	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS COD:4070 TP:1 01002940000182		0,00			0,00
	FUNERARIA PATENSE LTDA COD:4044 TP:1 86586674000135		0,00			0,00
	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:3518 TP:1 53140237000134		0,00			0,00
	GABRIEL JOSE AMANCIO COD:3979 TP:2 07045237367		0,00			0,00
	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3558 TP:2 03715679395		(2.644,80)	3.325,00	3.325,00	(2.644,80)
	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00	41.496,49	41.496,49	0,00
	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		0,00	4.155,40	4.155,40	0,00
	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA COD:302 TP:2 01548207330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANA BARBOSA SILVA COD:2041 TP:2 03715928360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302		0,00			0,00
	GEDSON DIAS DOS SANTOS COD:4103 TP:2 95383735372		0,00			0,00
	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO COD:4029 TP:2 06864675319		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	GENILDA REIS DE OLIVEIRA COD:711 TP:2 00312713592		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GENIVALDO DA CUNHA SANTOS RIBEIRO COD:3935 TP:2 01473088526		0,00			0,00
	GEPTSON DIAS DE OLIVEIRA COD:3544 TP:2 10996509330		0,00			0,00
	GERLANY MACÊDO DE SOUSA COD:1332 TP:2 01974605183		0,00			0,00
	GERLEIDE CORREIA DOS SANTOS FARIAS COD:3508 TP:2 09034859401		0,00			0,00
	GESIVALDO ALVES COSTA COD:652 TP:2 00767563352		0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
	GESSIONE DIAS DOS SANTOS COD:3033 TP:2 61922950343		0,00			0,00
	GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO COD:3999 TP:2 05843501396		0,00			0,00
	GILDEVAM CARDOSO DIAS COD:3403 TP:2 85230561149		0,00			0,00
	GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2592 TP:2 90908325304		0,00			0,00
	GISELE PEREIRA DOS SANTOS COD:2593 TP:2 06850497367		0,00			0,00
	GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA COD:321 TP:2 02366494343		0,00			0,00
	GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	GLICE FERREIRA CHAGAS COD:3064 TP:2 95217738120		0,00			0,00
	GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127		0,00			0,00
	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES COD:2548 TP:2 07741673351		0,00			0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		(9.000,00)	9.000,00	9.000,00	(9.000,00)
	HARVEST CONSTRUCOES LTDA COD:4127 TP:1 57123563000194			17.661,00	17.661,00	0,00
	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS COD:2945 TP:2 03837232301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:4052 TP:1 05585973000153		0,00			0,00
	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 COD:1861 TP:1 30733622000190		0,00	960,00	960,00	0,00
	IAGO SOARES DIAS COD:374 TP:2 06268431383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA COD:1994 TP:2 02559329360		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	IDALIA ARAUJO DE SOUSA COD:2551 TP:2 26139012848		0,00			0,00
	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA COD:110 TP:2 07208175101		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS COD:1912 TP:2 33399230869		0,00			0,00
	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA COD:3633 TP:2 00092399363		0,00			0,00
	ILDENEIDE BARBOSA DIAS COD:214 TP:2 70049637134		0,00			0,00
	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS COD:366 TP:2 89381483353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ILZANEIA FRANCISCA DE SOUSA COD:644 TP:2 00253706181		0,00			0,00
	ILZENIR FERREIRA MOREIRA COD:1897 TP:2 00284213373		0,00			0,00
	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195		0,00	38.401,60	38.401,60	0,00
	IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	IONADSON GAMA DE ARAUJO COD:250 TP:2 01823992145		0,00			0,00
	IRADETE PEREIRA DE SENA GAMA COD:4079 TP:2 93422083391		0,00			0,00
	IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330		0,00			0,00
	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISAUQUE NUNES RIBEIRO COD:1100 TP:2 05530485898		0,00			0,00
	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	ISMENILDE PEREIRA DA SILVA COD:1438 TP:2 08529021584			600,00	600,00	0,00
	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO COD:1974 TP:2 07368462397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS COD:815 TP:2 01464215316		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	ITIELE HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:2973 TP:2 07320942321		0,00			0,00
	IVAILSON LEITE DA SILVA COD:4005 TP:2 86900452523		0,00			0,00
	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1970 TP:2 02794597345		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IVANIA FERREIRA DA SILVA COD:4064 TP:2 05622693390		0,00			0,00
	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA COD:1447 TP:2 02017978108		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	J G VIANA JUNIOR COD:3950 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
	J H SOUSA LIMA COD:2447 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
	J. H. DA SILVA DIAS COD:818 TP:1 12166418000152		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 20

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA COD:3958 TP:2 08116271369		0,00			0,00
	JACKSON RIBEIRO DOS SAMTOS COD:3373 TP:2 00275577317		0,00			0,00
	JACKSON RODRIGUES BORGES COD:3524 TP:1 54078661000169		0,00			0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	JAENES BATISTA OLIVEIRA COD:1882 TP:2 03657654305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAILSON COSTA DE OLIVEIRA COD:4104 TP:2 04076180313		0,00			0,00
	JAILSON MOREIRA REIS COD:1985 TP:2 62227825316		0,00			0,00
	JAIR RAMOS DE ARAÚJO COD:3973 TP:2 04800485339		0,00			0,00
	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO COD:3446 TP:2 62227927313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAMISON SILVA DIAS COD:3947 TP:2 95342176387		0,00			0,00
	JANARCIA DUARTE DE ARAÚJO COD:384 TP:2 07148799325		0,00			0,00
	JANARSON SOUSA SANTOS COD:498 TP:2 93698550334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JANETE DIAS DOS SANTOS COD:3063 TP:2 91774799391		0,00			0,00
	JANIEDE FIGUEREDO DOS SANTOS COD:4118 TP:2 04361174520			600,00	600,00	0,00
	JANILSON DA SILVA LUZ COD:1989 TP:1 38280341000130		0,00	1.105,80	1.105,80	0,00
	JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
	JEIME OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3535 TP:2 03214649310		0,00			0,00
	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:1367 TP:1 05385026000119			369,21	369,21	0,00
	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JILOMAR MOREIRA DUARTE COD:1837 TP:2 27624035880		0,00			0,00
	JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	JOAO GABRIEL MENESES AMORIM LTDA COD:3938 TP:1 58077743000140		0,00			0,00
	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO COD:3963 TP:2 04473321398		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA COD:2033 TP:2 02041098333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOCILENE BARBOSA DOS SANTOS COD:1233 TP:2 02216222330		0,00			0,00
	JOCIVAN GONZAGADOS REIS COD:4041 TP:2 06628289338		0,00			0,00
	JOEL BATISTA DAS NEVES COD:3578 TP:2 45464155830		0,00			0,00
	JOEL COSTA DE OLIVEIRA COD:151 TP:2 00704341158		0,00			0,00
	JOILSON DIAS DOS SANTOS COD:4087 TP:1 16277139000117		0,00			0,00
	JOSE BARBOSA DE ARAUJO COD:4073 TP:2 01858126355		0,00			0,00
	JOSE BREND0 DIAS DO NASCIMENTO COD:4107 TP:2 61952658373		0,00			0,00
	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSE LOPES DE SANTANA COD:3375 TP:2 32731299134		0,00			0,00
	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO COD:2587 TP:2 61955740313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA COD:2917 TP:2 61949981134		0,00			0,00
	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA COD:686 TP:2 51591073120		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSIAS DOS SANTOS COSTA COD:4080 TP:2 49743473300		0,00			0,00
	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA COD:1805 TP:2 07409996307		(2.433,00)	2.433,00	2.433,00	(2.433,00)
	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA COD:3027 TP:2 05487092389		0,00			0,00
	JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:4046 TP:1 00803175000137		0,00			0,00
	JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO COD:3568 TP:2 08059515551			800,00	800,00	0,00
	JUCARIA BARBOSA DUARTE COD:3562 TP:2 05618072300		0,00			0,00
	JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:3619 TP:2 06967754335		0,00			0,00
	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00			0,00
	JULIANA COSTA DE ALMEIRA COD:3988 TP:2 05576384105		0,00			0,00
	JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS COD:2927 TP:2 00481583300		0,00			0,00
	JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)
	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		0,00	4.024,24	4.024,24	0,00
	JUNIA BATISTA ARAÚJO COD:483 TP:2 06490219590		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	JUVENI HENRIQUE DOS SANTOS COD:3441 TP:2 00349830312		0,00			0,00
	JUVERCI GAMA DOS SANTOS COD:4032 TP:2 92343759391		0,00			0,00
	KARINA PEREIRA DA SILVA COD:4100 TP:2 06707331302		0,00			0,00
	KARINE MARQUES NERES COD:3028 TP:2 45365380894		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA COD:2038 TP:2 02075838380		0,00			0,00
	KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIELLE ALENCAR GAMA COD:1314 TP:2 06828421337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIUCIA RIBEIRO DE SOUSA COD:703 TP:2 00832064343		0,00			0,00
	KELLE SABINA DIAS DA SILVA COD:2438 TP:2 62227638397		0,00			0,00
	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA COD:2938 TP:2 10535611307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	KENNEDY KAUÁ COSTA BATISTA COD:4123 TP:2 10690038321			370,00	370,00	0,00
	KÉZIA PEREIRA DA SILVA COD:2412 TP:2 07227975320			700,00	700,00	0,00
	L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		0,00	17.326,59	17.326,59	0,00
	L V DOS SANTOS EIRELI COD:1335 TP:1 42033602000195		0,00			0,00
	L. SOARES DA SILVA LTDA COD:2459 TP:1 27763454000170		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:4071 TP:1 55341503000112		0,00			0,00
		LAIANE NUNES DE MELO COD:3587 TP:2 09936126106		0,00			0,00
		LAILDE MATIAS DA SILVA COD:3595 TP:2 82353182100		0,00			0,00
		LAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3620 TP:2 62227673389		0,00			0,00
		LAURECI BATISTA DA SILVA COD:457 TP:2 00376855380		0,00			0,00
		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS COD:814 TP:2 06082336330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390 COD:1875 TP:1 35528352000107		0,00			0,00
		LEANDRO MARQUES DA SILVA COD:3948 TP:2 05269155362		0,00			0,00
		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:2012 TP:2 01903380324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS COD:1352 TP:2 07529353306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		LEIVIR MARQUES DA GAMA COD:2389 TP:2 08613794386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		LENIELSON MARQUES CAMELO COD:105 TP:2 01761502344		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
		LETICIA BRANDAO E SILVA COD:4028 TP:2 06499320307		0,00			0,00
		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO COD:111 TP:2 89273737315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		LILIANE DE MOURA FERREIRA COD:4101 TP:2 08534323330		0,00			0,00
		LINDIANE RIBEIRO SILVA COD:120 TP:2 02702144373		0,00			0,00
		LINDIMARIA FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4002 TP:2 62227816325		0,00			0,00
		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA COD:1959 TP:2 95525815320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		LINHARES E PRADO LTDA COD:697 TP:1 19787011000191		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		LIRES FERREIRA DOS SANTOS COD:3444 TP:2 09930713336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		LIVIA SANTIAGO ROCHA COD:1379 TP:2 06270374375		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
		LOANE GONZAGA DOS REIS COD:1455 TP:2 05340286320			500,00	500,00	0,00
		LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300		0,00			0,00
		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
		LUANA GONCALVES DE OLIVEIRA COD:4075 TP:2 07860664313		0,00			0,00
		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO COD:2462 TP:2 62800826363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:1808 TP:1 33767911000106		(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)
		LUCAS FERREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 03893338322		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2908 TP:2 05672605184		0,00			0,00
		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO COD:3 TP:2 00599144327		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		LUCIANO CARVALHO ROCHA COD:2450 TP:2 06759805348		0,00			0,00
		LUCIANO DOS SANTOS COD:3016 TP:2 06310291173		0,00			0,00
		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:1341 TP:2 07325158319		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		LUCINARDO FERREIRA DIAS COD:243 TP:2 05096216357		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		LUCINEIDE SANTOS SILVA COD:2066 TP:2 06290719343		0,00			0,00
		LUCIVANIA ROCHA DE QUEROZ COD:4074 TP:2 03469738300		0,00			0,00
		LUIS FELIPE GUERRA TAVARES COD:3406 TP:2 04486654331		0,00			0,00
		LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA COD:94 TP:2 34757856334		0,00			0,00
		LUZIAGNA DE SOUSA DUARTE COD:218 TP:2 01071078135		0,00			0,00
		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:2920 TP:1 45644198000184		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA COD:2940 TP:2 05622692318		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		MAGALI PEREIRA DA SILVA COD:2461 TP:2 62227932317		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		MAGNO DIAS DOS SANTOS COD:3478 TP:2 06357338389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		MANDNA PEREIRA DA SILVA FARIAS COD:342 TP:2 07230736358		0,00			0,00
		MANIM VAQUEIRO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA COD:3993 TP:1 44470316000112		0,00			0,00
		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		MANOELZA VIEIRA DOS SANTOS MAGALHAES COD:4006 TP:2 07842057362		0,00			0,00
		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		MARCELITO DAS NEVES DUARTE COD:98 TP:2 78221803553		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
		MARCELO MOREIRA GAMA COD:320 TP:2 03829231385		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		MARCIA DUARTE PINTO COD:456 TP:2 07212377384		0,00			0,00
		MARCIA REGINA ALVES DIAS COD:712 TP:2 01916159192		0,00			0,00
		MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS COD:4121 TP:2 01233581325			1.518,00	1.518,00	0,00
		MARCIO LEONARDO DE CARVALHO COD:3501 TP:2 62227977337		0,00			0,00
		MARCIO RIBEIRO DA SILVA COD:75 TP:2 73685062387		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
		MARCONDES VIANA FERREIRA COD:2948 TP:2 11298610311		0,00	5.228,98	5.228,98	0,00
		MARCOS ANTONIO GOMES MAIA COD:3977 TP:2 06740894302		0,00			0,00
		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DE SOUZA COD:4069 TP:2 08350818344		0,00			0,00
		MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:419 TP:2 60088326390		0,00			0,00
		MARIA CAROLINA ALVES LIMA COD:3474 TP:2 09540574307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 22

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARIA EDILENE PEREIRA COSTA COD:1413 TP:2 95525840359		0,00			0,00
	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO COD:3933 TP:2 00559144385		0,00			0,00
	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399		0,00			0,00
	MARIA HENRIQUENDA ROCHA COD:3537 TP:2 50504460153		0,00			0,00
	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS COD:4130 TP:2 05281985302			0,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA NATIVIDADE DA CRUZ COD:3541 TP:2 31640885153		0,00			0,00
	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ COD:3416 TP:2 03047157430		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO COD:443 TP:2 02539188397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2417 TP:2 81412169372		0,00			0,00
	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA COD:170 TP:2 26550644372		0,00	6.314,24	6.314,24	0,00
	MARIZETE FERREIRA DIAS COD:2552 TP:2 99622246320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLON LINO DOS SANTOS COD:2943 TP:2 03519912392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLY BATISTA DE ARAUJO COD:112 TP:2 04396703309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA COD:3430 TP:2 02334434361		0,00			0,00
	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME. COD:13 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
	MATEUS GOMES MAIA COD:3983 TP:2 05320025394		0,00			0,00
	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA COD:2410 TP:2 05625498385		0,00			0,00
	MATTOS & FRAGOSO GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:1353 TP:1 36139370000151		0,00			0,00
	MAURICIO D DA SILVA COD:3012 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2523 TP:1 05750248000193		0,00			0,00
	MÉRCIA APARECIDA VALENTIM COD:1961 TP:2 53846630144		0,00			0,00
	MICHELE BARBOSA DOS SANTOS NUNES COD:1027 TP:2 07200786365		0,00			0,00
	MILENA LEITE DE OLIVEIRA COD:4096 TP:2 62227756322		0,00			0,00
	MINELVINA DOS SANTOS NETA COD:2909 TP:2 01301149365		0,00			0,00
	MIOSES AIRES DA SILVA COD:3996 TP:2 03525189362		0,00			0,00
	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	MONIER PORTO DE OLIVEIRA COD:3442 TP:2 01914098390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MURILO LUSTOSA DE CARVALHO 07092328373 COD:4124 TP:1 40248710000150			5.350,00	5.350,00	0,00
	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	MYLLA MAYELLE FLORA DA SILVA COD:4082 TP:2 07700843112		0,00			0,00
	NAIARA DA PURIFICAÇÃO DA CRUZ COD:4086 TP:2 07946398360		0,00			0,00
	NAILTON DIAS DOS SANTOS COD:4068 TP:2 01514811561		0,00			0,00
	NALVO DA COSTA E FRANÇA COD:1240 TP:2 27954072134		0,00			0,00
	NANDIA CLAUDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		(3.325,00)	3.325,00	0,00	0,00
	NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NATANAEL DIAS DA SILVA COD:3579 TP:1 17411200000130		0,00			0,00
	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		(4.278,35)	4.750,00	4.750,00	(4.278,35)
	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355		0,00			0,00
	NELMA RODRIGUES DA SILVA COD:2574 TP:2 01257029142		0,00			0,00
	NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4043 TP:2 12396620339		0,00			0,00
	NEUZA SOARES DA GAMA COD:495 TP:2 89037200320		0,00			0,00
	NILCE NOGUEIRA DIAS COD:398 TP:2 91647177391		0,00			0,00
	NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES COD:1015 TP:2 03990484303		0,00			0,00
	NILMA ALVES ROCHA COD:3003 TP:2 90363809368		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILSON PEREIRA DOS REIS COD:344 TP:2 03243736358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILVANEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4116 TP:2 05084506320			600,00	600,00	0,00
	NILZENE PEREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 06911186390		0,00			0,00
	NILZETE DA SILVA ARAUJO COD:864 TP:2 00092393322		0,00			0,00
	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:819 TP:2 87762439315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NOELIA VALLE SETRAGNI COD:4059 TP:1 10311405000102		0,00			0,00
	NOMÁRIA MATIAS DE ARAÚJO COD:2509 TP:2 06965042354		0,00			0,00
	NOMARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:872 TP:2 06687579304		0,00			0,00
	NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO COD:348 TP:2 04717772342		0,00			0,00
	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS COD:3523 TP:2 04077061350		0,00			0,00
	NUBIA PATRICIA LOPES DE ARAUJO COD:3540 TP:2 02869867360		0,00			0,00
	NUNES GEOFISICA LTDA COD:4111 TP:1 35964475000182		0,00			0,00
	ODAI JOSÉ DE OLIVEIRA COD:1832 TP:2 26035931880		0,00			0,00
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1910 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:3419 TP:1 53561679000154		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	PABLO RIBEIRO DA SILVA COD:1105 TP:2 09126073358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICO COD:1286 TP:1 02240071000197		0,00			0,00
	PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ COD:3412 TP:1 19150371000188		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 23

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	PAULA DOS REIS SILVA SANTOS COD:3422 TP:2 07685699311		0,00			0,00
	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES COD:993 TP:2 05144708102		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	PAULA NOGUEIRA GAMA COD:441 TP:2 06765359338		0,00			0,00
	PAULA REGINA CARVALHO DA SILVA COD:849 TP:2 03715685360			1.000,00	1.000,00	0,00
	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO COD:3013 TP:2 06227398322		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO DIAS DOS SANTOS COD:3974 TP:2 62228000337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS COD:1053 TP:2 07816204302		0,00			0,00
	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:1023 TP:2 05178254309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS COD:3954 TP:2 04098883384		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAX PIAUI SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:4067 TP:1 46918428000119		0,00			0,00
	PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		0,00	60.520,00	60.520,00	0,00
	POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195		0,00	900,00	900,00	0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160		0,00	8.004,42	8.004,42	0,00
	PRIMAVERIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
	PRISCILA LOPES DA SILVA COD:1809 TP:2 05780844496		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO COD:1087 TP:1 11923411000175		0,00			0,00
	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:2481 TP:1 43407925000164		0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	75.403,02	75.403,02	0,00
	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME. COD:294 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
	RADCOM LTDA COD:4088 TP:1 17660207000195		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA. COD:233 TP:1 01743572000123		(3.000,00)			(3.000,00)
	RAFAEL BARBOSA DA COSTA COD:3602 TP:2 02146768380		0,00			0,00
	RAFAEL PEREIRA DOS REIS COD:2970 TP:2 08121657300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAFAEW BARBOSA DE OLIVEIRA 02794599399 COD:1997 TP:1 37163456000182		0,00			0,00
	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO COD:3513 TP:2 05425933517		0,00	4.024,24	4.024,24	0,00
	RAÍ MOREIRA DOS REIS COD:3962 TP:2 62186657392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAILEIDE ROCHA DIAS COD:2469 TP:2 07259758309		0,00			0,00
	RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:400 TP:2 60309563100		0,00			0,00
	RAIMUNDO FERNANDES OLIVEIRA COD:1061 TP:2 92015247300		0,00			0,00
	RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	RAQUEL MIRANDA LIMA COD:3622 TP:2 05458012305		0,00			0,00
	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	RAVEL SOUSA DA SILVA COD:3415 TP:2 09153361385		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAYERICA OLIVEIRA LOBATO COD:3018 TP:2 09809725310		0,00			0,00
	REGIANE MARQUES DE FRANCA COD:3507 TP:2 00934193339		0,00			0,00
	REGINALDO FERREIRA ROCHA COD:335 TP:2 80602053153		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO COD:114 TP:2 05046229358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO COD:3480 TP:2 00621858374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	RENATA GAMA DA SILVA COD:3479 TP:2 74310550134		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RICARDO PLATEZIO DOS SANTOS SILVA COD:4106 TP:2 05414835365		0,00			0,00
	RICARDO SANTOS SOUSA COD:780 TP:2 04838504381		0,00			0,00
	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2524 TP:2 04804075330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
	ROBSON FERREIRA DIAS COD:860 TP:2 02997206324		0,00			0,00
	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA COD:983 TP:2 03501810121		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROGÉRIO PEREIRA DE CARVALHO COD:468 TP:2 00958505381		0,00			0,00
	ROMAO B DE SOUSA COD:4051 TP:1 60468676000136		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	ROMIRO CARVALHO DE AMORIM COD:3945 TP:2 07657240300		0,00			0,00
	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RONALDO JUNIO GONCALVES LUSTOSA COD:4081 TP:2 02637947179		0,00			0,00
	RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:177 TP:2 04832459333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA COD:2491 TP:2 37788413860			600,00	600,00	0,00
	ROSEANE OLIVEIRA ROCHA COD:4040 TP:2 06761329361		0,00			0,00
	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO COD:2029 TP:2 03113338425		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSILEIDE DIAS DE ARAUJO ALVES COD:2964 TP:2 07255851371		0,00			0,00
	ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSILENE OLIVEIRA SOUZA COD:4077 TP:2 62227922354		0,00			0,00
	ROSIMAR OLIVEIRA ROCHA COD:450 TP:2 05941495331		0,00			0,00
	ROZENICE LIMA DOS SANTOS COD:705 TP:2 02096795303		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 24

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS COD:2426 TP:2 07425736306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RUAN RODRIGUES DE CARVALHO COD:3485 TP:2 07733039363		0,00			0,00
	RUTE GOMES DE SOUSA COD:4098 TP:2 01165341336		0,00			0,00
	RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	SABRINA HENRIQUE DOS REIS COD:2937 TP:2 08490078360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2484 TP:2 00020569173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARA DIAS DE SOUSA COD:403 TP:2 89495225353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARAJANE FRANCISCA DA SILVA COD:4004 TP:2 06136720388		0,00			0,00
	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA COD:2931 TP:1 49792788000105		0,00			0,00
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2433 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
	SELMA PEREIRA GOMES COD:3004 TP:2 03715926317		0,00			0,00
	SERGIO BORGES DE SANTANA COD:225 TP:2 04491080313		0,00			0,00
	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT COD:3625 TP:1 52971895000105		0,00			0,00
	SHIRLEY DE SOUSA NUNES COD:246 TP:2 05939195300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 COD:3560 TP:1 31480622000198		0,00	0,00	300,00	(300,00)
	SILVAN GONZAGA DOS REIS COD:1854 TP:2 03243735386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVANIA GONZAGA DOS REIS COD:1807 TP:2 89690710320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS COD:3475 TP:2 06040290390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2561 TP:2 03540469346		(1.538,00)	1.518,00	1.518,00	(1.538,00)
	SIRLEY LEÃO DE OLIVEIRA COD:3971 TP:2 81474970168		0,00			0,00
	SOLANGE ROCHA DA SILVA COD:2032 TP:2 00355379570		0,00			0,00
	SUENIA SOUSA SANTOS REINALDO COD:3502 TP:2 90368851320		0,00			0,00
	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO COD:767 TP:2 06174495388		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	SUSHUMU DIAS DA ROCHA COD:4023 TP:2 61607139308		0,00			0,00
	TACIANA RODRIGUES PINTO COD:2067 TP:2 04379999394		0,00			0,00
	TAINARA BATISTA DOS SANTOS COD:3600 TP:2 09054779365		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA COD:3959 TP:2 11177638380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:337 TP:2 04026461343		0,00			0,00
	TAÍZA GUALBERTO DOS SANTOS COD:4119 TP:2 07283005323			600,00	600,00	0,00
	TALITA RAMOS DE ARAÚJO COD:3970 TP:2 10847717305		0,00			0,00
	TALITA VIEIRA DOS SANTOS COD:2453 TP:2 07354766321		0,00			0,00
	TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	TAMIRES GAMA DE OLIVEIRA COD:4099 TP:2 10449811301		0,00			0,00
	TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		(4.750,00)	4.750,00	4.750,00	(4.750,00)
	TATIANE SILVA ARAUJO COD:1471 TP:2 05746252328		0,00			0,00
	TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	TELMA DUARTE DIAS COD:3398 TP:2 07216534301			1.000,00	1.000,00	0,00
	THAIANY COSTA DOS SANTOS COD:2408 TP:2 09263319308		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	THAIS DA ROCHA DIAS COD:116 TP:2 07203685373			600,00	600,00	0,00
	TIAGO DIAS DE OLIVEIRA COD:3967 TP:2 07654153309		0,00			0,00
	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1 15079220000120		0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
	TONY SANE PORTO DOS SANTOS COD:510 TP:2 29037055850		0,00			0,00
	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. COD:299 TP:1 18977391000164		0,00			0,00
	VADSON MARQUES RIBEIRO COD:2478 TP:2 01131980514		0,00			0,00
	VAGNER DA SILVA PEDROSO COD:3961 TP:2 01081771305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
	VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO COD:1309 TP:2 05113664340		0,00			0,00
	VALAS EVENTOS E PRODUÇOES LTDA COD:4033 TP:1 07041720000144		0,00			0,00
	VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA COD:1407 TP:2 79368603391		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	VALDINEIDE NOGUEIRA DA SILVA BARBOSA COD:1064 TP:2 01791596584		0,00			0,00
	VALDONE VIEIRA BEZERRA COD:3957 TP:2 89531280304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	VANDERLEY TAVARES DE LIMA COD:412 TP:2 55231837172		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	VANESSA DIAS LISBOA COD:1475 TP:2 08094688327		0,00			0,00
	VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	VANIO ALVES DOS SANTOS COD:3062 TP:2 04924275344		0,00			0,00
	VANUSIA ALVES DOS SANTOS COD:3448 TP:2 05139111543		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO COD:3399 TP:2 02771002329		0,00			0,00
	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA COD:436 TP:2 02334430374		(1.660,17)	1.660,17	0,00	0,00
	VERA LUCIA MIRANDA CARVALHO COD:3593 TP:2 01574848313		0,00			0,00
	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	VERONILDE ALVES DE LIMA COD:4122 TP:2 77921429300			5.790,00	5.790,00	0,00
	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE COD:3371 TP:2 62227871342		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	VILMA ALVES ROCHA COD:2939 TP:2 07766217341		0,00			0,00
	VILMAR BATISTA FERREIRA COD:139 TP:2 84265833187		0,00	5.028,92	5.028,92	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 25

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		WASHINGTON GAMA DUARTE COD:1482 TP:2 01216273308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WELVES DIAS ROMANO COD:2504 TP:2 40757607829		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		(1.660,17)	1.660,17	0,00	0,00
		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO COD:4020 TP:2 07298067311		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WILK SANTOS DIAS COD:3940 TP:2 09177854527		0,00			0,00
		WILSON RODRIGUES RAMOS COD:4015 TP:2 07817599351		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WILTON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3969 TP:2 01651550352		0,00			0,00
		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:1816 TP:1 36666319000106		(105.714,98)	68.492,43	176.942,18	(214.164,73)
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		(22.820,00)	22.820,00	22.820,00	(22.820,00)
		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1818 TP:2 13125364892		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		ZULENE BARBOSA DA ROCHA COD:2013 TP:2 01850594309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		1.872,76			1.872,76
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(521.582,07) C	905.906,79	1.012.996,37	(628.671,65) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.000,00) C	147.390,15	147.390,15	(9.000,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(81.923,11) C	380.750,11	386.746,94	(87.919,94) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(31.350,17) C	66.173,99	66.173,99	(31.350,17) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.827,27	16.827,27	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.827,27	16.827,27	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	16.827,27	16.827,27	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	16.827,27	16.827,27	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.827,27	16.827,27	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.827,27	16.827,27	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.827,27	16.827,27	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.827,27	16.827,27	0,00 C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.749.645,62)	354.094,58	426.234,25	(1.821.785,29)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(84.114,36)	45.305,87	47.039,59	(85.848,08)
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	-	(897.267,23)	190.002,39	253.083,09	(960.347,93)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(665.623,58)	106.033,34	113.680,73	(673.270,97)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(99.774,75)	12.752,98	12.430,84	(99.452,61)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.749.105,62)	325.144,58	397.284,25	(1.821.245,29)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(84.114,36)	37.965,87	39.699,59	(85.848,08)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(897.267,23)	185.652,39	248.733,09	(960.347,93)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(665.083,58)	94.893,34	102.540,73	(672.730,97)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(99.774,75)	6.632,98	6.310,84	(99.452,61)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(766.180,18)	160.916,23	158.290,12	(763.554,07)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.573,78)	20.941,56	22.106,03	(61.738,25)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(158.644,93)	95.241,95	91.414,40	(154.817,38)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(502.598,99)	43.458,95	43.275,36	(502.415,40)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.218,85)	1.273,77	1.494,33	(48.439,41)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(741.610,92)	160.916,23	158.290,12	(738.984,81)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(32.630,56)	20.941,56	22.106,03	(33.795,03)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(158.644,93)	95.241,95	91.414,40	(154.817,38)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(502.116,58)	43.458,95	43.275,36	(501.932,99)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.218,85)	1.273,77	1.494,33	(48.439,41)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.369,59) C	6.463,25	6.463,25	(7.369,59) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.061,21) C	3.956,86	3.956,86	(4.061,21) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.105,36) C	1.097,24	1.097,24	(2.105,36) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.203,02) C	1.409,15	1.409,15	(1.203,02) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.787,61) C	6.936,32	6.936,32	(8.787,61) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	425,01	425,01	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.971,23) C	4.326,59	4.326,59	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(947,04) C	2.115,28	2.115,28	(947,04) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	69,44	69,44	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(232.491,62) C	147.516,66	144.890,55	(229.865,51) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.735,32) C	16.559,69	17.724,16	(17.899,79) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(152.463,32) C	89.818,12	85.990,57	(148.635,77) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(49.437,34) C	39.934,52	39.750,93	(49.253,75) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.855,64) C	1.204,33	1.424,89	(14.076,20) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(492.962,10) C	0,00	0,00	(492.962,10) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.639,76) C	0,00	0,00	(6.639,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.105,02) C	0,00	0,00	(2.105,02) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		(482,41)			(482,41)
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		14.744,63			14.744,63
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		3.652,47			3.652,47
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(25.678,25)			(25.678,25)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(16.805,70)			(16.805,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.943,22) C	0,00	0,00	(27.943,22) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.856,37 C	0,00	0,00	3.856,37 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(552.150,37)	31.375,83	109.120,25	(629.894,79)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(437.868,77)	4.106,53	72.807,13	(506.569,37)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(93.493,12)	24.729,46	33.481,08	(102.244,74)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(12.678,23)	2.539,84	2.832,04	(12.970,43)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(552.150,37)	31.375,83	109.120,25	(629.894,79)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(437.868,77)	4.106,53	72.807,13	(506.569,37)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(93.493,12)	24.729,46	33.481,08	(102.244,74)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(12.678,23)	2.539,84	2.832,04	(12.970,43)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(537.832,72) C	14.807,42	92.551,84	(615.577,14) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.802,16) C	0,00	0,00	(2.802,16) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(437.370,81) C	195,67	68.896,27	(506.071,41) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(89.691,67) C	14.144,32	22.895,94	(98.443,29) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.968,08) C	467,43	759,63	(8.260,28) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.317,65) C	16.568,41	16.568,41	(14.317,65) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(497,96) C	3.910,86	3.910,86	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.801,45) C	10.585,14	10.585,14	(3.801,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	2.072,41	2.072,41	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(430.775,07)	132.852,52	129.873,88	(427.796,43)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.540,58)	17.024,31	17.593,56	(24.109,83)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(300.753,53)	86.303,91	84.511,56	(298.961,18)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(68.991,47)	26.704,93	25.784,29	(68.070,83)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.877,67)	2.819,37	1.984,47	(38.042,77)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(430.775,07)	132.852,52	129.873,88	(427.796,43)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(23.540,58)	17.024,31	17.593,56	(24.109,83)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(300.753,53)	86.303,91	84.511,56	(298.961,18)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(68.991,47)	26.704,93	25.784,29	(68.070,83)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(38.877,67)	2.819,37	1.984,47	(38.042,77)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(430.775,07) C	132.852,52	129.873,88	(427.796,43) C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	C	17.024,31	17.593,56	C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)01			(23.540,58)			(24.109,83)
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.388,18 C	0,00	0,00	1.388,18 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(300.753,53) C	86.303,91	84.511,56	(298.961,18) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(68.991,47) C	26.704,93	25.784,29	(68.070,83) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.877,67) C	2.819,37	1.984,47	(38.042,77) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	28.950,00	28.950,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	11.140,00	11.140,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	28.950,00	28.950,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	11.140,00	11.140,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	28.950,00	28.950,00	(540,00) C
		ADIMILTON F. ROCHA COD:1419 TP:2 16775480881		0,00			0,00
		ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345		0,00			0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		0,00	240,00	240,00	0,00
		AMADEUS B. FIGUEREDO COD:427 TP:2 20993749372		0,00			0,00
		AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO COD:662 TP:2 94706778549		0,00			0,00
		AMENAIDE F. DE SOUSA COD:829 TP:2 63613204134		0,00			0,00
		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		0,00			0,00
		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA COD:295 TP:2 86343637320		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANA WISE ROCHA DA COSTA COD:70 TP:2 01932452303		0,00			0,00
		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00	200,00	200,00	0,00
		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO COD:778 TP:2 00576568350		0,00	780,00	780,00	0,00
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4048 TP:2 37470027300		0,00			0,00
		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00			0,00
		BUÊNIOS M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110		0,00	160,00	160,00	0,00
		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS COD:433 TP:2 95134190372		0,00			0,00
		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00			0,00
		CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		0,00	320,00	320,00	0,00
		CLÁUDIA MARIA R R DOS REIS COD:523 TP:2 75826780363		0,00			0,00
		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(540,00)			(540,00)
		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00			0,00
		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00			0,00
		DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		0,00	180,00	180,00	0,00
		DINALDO GAMA DE SOUSA COD:4056 TP:2 02411663307		0,00			0,00
		DOLORES ROCHAS S. RIBEIRO COD:820 TP:2 82366446349		0,00			0,00
		EDILTON R. FILHO COD:238 TP:2 58425233100			1.000,00	1.000,00	0,00
		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00	560,00	560,00	0,00
		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376			1.000,00	1.000,00	0,00
		ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3040 TP:2 01112271350		0,00			0,00
		ERIDAM M. DA COSTA COD:774 TP:2 85339334368		0,00			0,00
		ERISTELA BARBOSA DIAS COD:2955 TP:2 81444982320		0,00	800,00	800,00	0,00
		ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		0,00			0,00
		EURISVÂNIA DIAS DA COSTA COD:1969 TP:2 91658225368		0,00			0,00
		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00			0,00
		FLÁVIA REINALDO DE SOUSA COD:1331 TP:2 06442071324		0,00			0,00
		FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		0,00			0,00
		GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		GESIEL DIAS ROCHA COD:130 TP:2 28923409855		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		GILMAR PEREIRA DE SOUSA COD:532 TP:2 84800259304		0,00			0,00
		GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		HELANE RIBEIRO PORTO COD:18 TP:2 96547898334		0,00			0,00
		IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO COD:4009 TP:2 01734239301		0,00			0,00
		ILMA NEIDE MENDES GOMES COD:401 TP:2 25198833835		0,00	800,00	800,00	0,00
		ISADELTA DA COSTA FRANÇA COD:476 TP:2 41665767120		0,00			0,00
		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00			0,00
		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 28

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JANDSON MARQUES RIBEIRO COD:124 TP:2 68859066115		0,00	320,00	320,00	0,00
		JEFFERSON ALVES DIAS COD:822 TP:2 75755106304		0,00	800,00	800,00	0,00
		JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:724 TP:2 55466150363		0,00			0,00
		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00	400,00	400,00	0,00
		JHULIA BLENDA FERREIRA DE MIRANDA COD:2472 TP:2 06268179358		0,00			0,00
		JILMAR B. ROCHA COD:271 TP:2 26906279220		0,00			0,00
		JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00			0,00
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA COD:82 TP:2 96540273304		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304		0,00			0,00
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		0,00	390,00	390,00	0,00
		JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4049 TP:2 47017171349		0,00			0,00
		KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO COD:512 TP:2 05458014359		0,00			0,00
		KATIANE ARRAIS GUERRA COD:4007 TP:2 01170215394		0,00			0,00
		KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		0,00			0,00
		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00	300,00	300,00	0,00
		LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1454 TP:2 06029708309		0,00			0,00
		LIDIA ROCHA DA SILVA COD:16 TP:2 03028826348		0,00			0,00
		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES COD:73 TP:2 73520608391		0,00			0,00
		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00	120,00	120,00	0,00
		MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO COD:381 TP:2 69251118191		0,00	80,00	80,00	0,00
		MARCIA CONCEIÇÃO RIBEIRO ARAUJO COD:414 TP:2 27614598814		0,00			0,00
		MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:331 TP:2 00114354537		0,00			0,00
		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00	120,00	120,00	0,00
		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		0,00			0,00
		MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO COD:2996 TP:2 84140755334		0,00			0,00
		MARIA DE FÁTIMA G. DE OLIVEIRA COD:129 TP:2 84206772304		0,00			0,00
		MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA COD:727 TP:2 26318458115		0,00			0,00
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		0,00	200,00	200,00	0,00
		MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00	240,00	240,00	0,00
		MOACIR BATISTA DE SOUSA COD:458 TP:2 01216991375		0,00			0,00
		NALVA BATISTA ROCHA COD:1124 TP:2 83168923320		0,00			0,00
		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS COD:85 TP:2 02376844380		0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00			0,00
		ORLANDO RIBEIRO ROCHA COD:748 TP:2 03157746812		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		PATRICIA RODRIGUES RAMOS COD:4008 TP:2 03715896302		0,00			0,00
		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO COD:17 TP:2 02147724386		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00			0,00
		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		0,00			0,00
		RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:4057 TP:2 00339565373		0,00			0,00
		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		0,00			0,00
		ROGÉRIO FERREIRA DIAS COD:187 TP:2 02090091363		0,00	400,00	400,00	0,00
		RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		0,00			0,00
		SAMARIA ALVES DOS SANTOS COD:521 TP:2 00481585346		0,00	120,00	120,00	0,00
		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR COD:300 TP:2 39939871104		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		TACIANE BATISTA DIAS COD:1024 TP:2 05655191318		0,00			0,00
		TAINÁ RIBEIRO DA SILVA COD:2407 TP:2 03484311126		0,00			0,00
		TALITA BATISTA CRUZ COD:3437 TP:2 05840148300		0,00			0,00
		TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		0,00			0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		0,00			0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		0,00	400,00	400,00	0,00
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.340,00	7.340,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.350,00	4.350,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	11.140,00	11.140,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.120,00	6.120,00	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 -	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro						Página 29	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222110000	01	CONSOLIDAÇÃO 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110	P P	(2.000.000,00) C (2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00) C (2.000.000,00)
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO P	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.113.402,84	0,00	0,00	114.113.402,84
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.444.217,84	0,00	0,00	32.444.217,84
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.972.136,37	0,00	0,00	3.972.136,37
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.208.733,51	0,00	0,00	39.208.733,51
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.135.912,75	0,00	0,00	32.135.912,75
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.352.402,37	0,00	0,00	6.352.402,37
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.113.402,84 X	0,00	0,00	114.113.402,84 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.444.217,84 X	0,00	0,00	32.444.217,84 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.972.136,37 X	0,00	0,00	3.972.136,37 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	39.208.733,51 X	0,00	0,00	39.208.733,51 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.135.912,75 X	0,00	0,00	32.135.912,75 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.352.402,37 X	0,00	0,00	6.352.402,37 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(37.900,00)	0,00	0,00	(37.900,00)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	23.507.442,18	0,00	0,00	23.507.442,18
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.783.438,43)	0,00	0,00	(4.783.438,43)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.711.846,00)	0,00	0,00	(15.711.846,00)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.050.057,75)	0,00	0,00	(3.050.057,75)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	0,00	0,00	(37.900,00) X
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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	00		-	11.887.313,31	1.385.379,13	0,00	13.272.692,44
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.702.201,49	204.055,61	0,00	1.906.257,10
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.573.922,38	878.133,17	0,00	8.452.055,55
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.399.462,71	277.789,63	0,00	2.677.252,34
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	211.726,73	25.400,72	0,00	237.127,45
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	14.680,00 D	0,00	0,00	14.680,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	14.680,00 D	0,00	0,00	14.680,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	11.872.633,31	1.385.379,13	0,00	13.258.012,44
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.702.201,49	204.055,61	0,00	1.906.257,10
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.573.922,38	878.133,17	0,00	8.452.055,55
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.384.782,71	277.789,63	0,00	2.662.572,34
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	211.726,73	25.400,72	0,00	237.127,45
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.872.633,31	1.385.379,13	0,00	13.258.012,44
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.702.201,49	204.055,61	0,00	1.906.257,10
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.573.922,38	878.133,17	0,00	8.452.055,55
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.384.782,71	277.789,63	0,00	2.662.572,34
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.726,73	25.400,72	0,00	237.127,45
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.846.413,31	1.385.379,13	0,00	13.231.792,44
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.702.201,49	204.055,61	0,00	1.906.257,10
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.573.922,38	878.133,17	0,00	8.452.055,55
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.358.562,71	277.789,63	0,00	2.636.352,34
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	211.726,73	25.400,72	0,00	237.127,45
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	11.196.012,58 D	1.385.379,13	0,00	12.581.391,71 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1.615.398,78 D	204.055,61	0,00	1.819.454,39 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	7.154.249,68 D	878.133,17	0,00	8.032.382,85 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.223.029,42 D	277.789,63	0,00	2.500.819,05 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	203.334,70 D	25.400,72	0,00	228.735,42 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	644.855,39 D	0,00	0,00	644.855,39 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	86.802,71 D	0,00	0,00	86.802,71 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	414.127,36 D	0,00	0,00	414.127,36 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	135.533,29 D	0,00	0,00	135.533,29 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	8.392,03 D	0,00	0,00	8.392,03 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.277.550,50	177.597,65	0,00	1.455.148,15
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	231.921,62	25.357,22	0,00	257.278,84
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	767.361,34	111.577,15	0,00	878.938,49
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	245.832,00	36.054,66	0,00	281.886,66
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	32.435,54	4.608,62	0,00	37.044,16
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.277.550,50	177.597,65	0,00	1.455.148,15
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	231.921,62	25.357,22	0,00	257.278,84

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro						Página 32	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	767.361,34	111.577,15	0,00	878.938,49
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	245.832,00	36.054,66	0,00	281.886,66
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	32.435,54	4.608,62	0,00	37.044,16
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.277.550,50	177.597,65	0,00	1.455.148,15
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	231.921,62	25.357,22	0,00	257.278,84
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	767.361,34	111.577,15	0,00	878.938,49
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	245.832,00	36.054,66	0,00	281.886,66
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	32.435,54	4.608,62	0,00	37.044,16
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.277.550,50 D	177.597,65	0,00	1.455.148,15 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	231.921,62 D	25.357,22	0,00	257.278,84 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	767.361,34 D	111.577,15	0,00	878.938,49 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	245.832,00 D	36.054,66	0,00	281.886,66 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.435,54 D	4.608,62	0,00	37.044,16 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.365.495,31	1.547.631,22	0,00	12.913.126,53
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.267.192,93	775.211,27	0,00	7.042.404,20
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	764.391,92	122.693,58	0,00	887.085,50
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.744.909,45	573.646,75	0,00	4.318.556,20
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	589.001,01	76.079,62	0,00	665.080,63
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.314.841,14	415.999,45	0,00	3.730.840,59
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.691.053,18	157.001,56	0,00	1.848.054,74
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	640.040,80	56.772,45	0,00	696.813,25
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	874.855,97	185.759,81	0,00	1.060.615,78
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	108.891,19	16.465,63	0,00	125.356,82
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.294.741,64	415.999,45	0,00	3.710.741,09
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.691.053,18	157.001,56	0,00	1.848.054,74
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	640.040,80	56.772,45	0,00	696.813,25
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	874.855,97	185.759,81	0,00	1.060.615,78
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	88.791,69	16.465,63	0,00	105.257,32
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.294.741,64	415.999,45	0,00	3.710.741,09
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.691.053,18	157.001,56	0,00	1.848.054,74
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	640.040,80	56.772,45	0,00	696.813,25
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	874.855,97	185.759,81	0,00	1.060.615,78
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	88.791,69	16.465,63	0,00	105.257,32
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	950.073,24 D	85.381,85	0,00	1.035.455,09 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	516.209,11 D	10.580,96	0,00	526.790,07 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	193.107,64 D	24.998,15	0,00	218.105,79 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	218.855,83 D	46.481,56	0,00	265.337,39 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	21.900,66 D	3.321,18	0,00	25.221,84 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.428,00 D	0,00	0,00	5.428,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.428,00 D	0,00	0,00	5.428,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	266.935,06 D	74.173,72	0,00	341.108,78 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	242.309,44 D	63.712,27	0,00	306.021,71 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.945,55 D	6.990,00	0,00	10.935,55 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	20.680,07 D	3.471,45	0,00	24.151,52 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	262.092,55 D	42.782,42	0,00	304.874,97 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	262.092,55 D	42.782,42	0,00	304.874,97 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	65.274,44 D	21.432,60	0,00	86.707,04 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	65.274,44 D	21.432,60	0,00	86.707,04 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	566.683,00 D	0,00	0,00	566.683,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	210.426,00 D	0,00	0,00	210.426,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	356.257,00 D	0,00	0,00	356.257,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	130.522,29 D	11.268,00	0,00	141.790,29 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	52.584,87 D	0,00	0,00	52.584,87 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.095,00 D	3.095,00	0,00	24.190,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.018,49 D	0,00	0,00	36.018,49 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.823,93 D	8.173,00	0,00	28.996,93 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	57.781,28 D	35.344,69	0,00	93.125,97 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.643,86 D	16.056,12	0,00	56.699,98 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro						Página 33		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.701,14 D	11.306,00	0,00	13.007,14	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.815,85 D	7.982,57	0,00	17.798,42	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.620,43 D	0,00	0,00	5.620,43	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.797,10 D	1.500,00	0,00	12.297,10	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.782,70 D	0,00	0,00	3.782,70	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.612,40 D	0,00	0,00	6.612,40	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	402,00 D	1.500,00	0,00	1.902,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	134.472,86 D	25.961,19	0,00	160.434,05	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	130.630,42 D	25.961,19	0,00	156.591,61	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.842,44 D	0,00	0,00	3.842,44	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	71.383,00 D	0,00	0,00	71.383,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	70.851,00 D	0,00	0,00	70.851,00	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	532,00 D	0,00	0,00	532,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	138.321,98 D	33.574,70	0,00	171.896,68	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	138.321,98 D	33.574,70	0,00	171.896,68	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	516.914,61 D	58.265,33	0,00	575.179,94	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	310.814,78 D	16.061,07	0,00	326.875,85	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	67.880,02 D	17.373,30	0,00	85.253,32	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	123.856,44 D	24.830,96	0,00	148.687,40	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.363,37 D	0,00	0,00	14.363,37	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	118.062,23 D	26.314,95	0,00	144.377,18	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	112.801,00 D	24.629,95	0,00	137.430,95	D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	260,00 D	1.685,00	0,00	1.945,00	D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	5.001,23 D	0,00	0,00	5.001,23	D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	20.099,50	0,00	0,00	20.099,50	
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	20.099,50	0,00	0,00	20.099,50	
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.099,50	0,00	0,00	20.099,50	
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.099,50	0,00	0,00	20.099,50	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.999,50 D	0,00	0,00	5.999,50	D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.999,50 D	0,00	0,00	5.999,50	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.100,00 D	0,00	0,00	14.100,00	D
332000000	00	SERVIÇOS	-	7.833.863,15	1.104.598,15	0,00	8.938.461,30	
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.359.348,73	591.176,09	0,00	4.950.524,82	
332000000	03	SERVIÇOS	-	124.351,12	65.921,13	0,00	190.272,25	
332000000	04	SERVIÇOS	-	2.870.053,48	387.886,94	0,00	3.257.940,42	
332000000	05	SERVIÇOS	-	480.109,82	59.613,99	0,00	539.723,81	
332100000	00	DIÁRIAS	-	220.880,00	28.950,00	0,00	249.830,00	
332100000	01	DIÁRIAS	-	93.390,00	7.340,00	0,00	100.730,00	
332100000	03	DIÁRIAS	-	10.760,00	4.350,00	0,00	15.110,00	
332100000	04	DIÁRIAS	-	101.690,00	11.140,00	0,00	112.830,00	
332100000	05	DIÁRIAS	-	15.040,00	6.120,00	0,00	21.160,00	
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	220.880,00	28.950,00	0,00	249.830,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	93.390,00	7.340,00	0,00	100.730,00	
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.760,00	4.350,00	0,00	15.110,00	
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.690,00	11.140,00	0,00	112.830,00	
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.040,00	6.120,00	0,00	21.160,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	220.880,00 D	28.950,00	0,00	249.830,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	93.390,00 D	7.340,00	0,00	100.730,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.760,00 D	4.350,00	0,00	15.110,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	101.690,00 D	11.140,00	0,00	112.830,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.040,00 D	6.120,00	0,00	21.160,00	D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.889.004,28	509.368,83	0,00	4.398.373,11	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.011.224,07	272.755,71	0,00	2.283.979,78	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.540,00	3.311,00	0,00	22.851,00	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.545.161,02	191.853,95	0,00	1.737.014,97	
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	313.079,19	41.448,17	0,00	354.527,36	
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.889.004,28	509.368,83	0,00	4.398.373,11	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.011.224,07	272.755,71	0,00	2.283.979,78	
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.540,00	3.311,00	0,00	22.851,00	
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.545.161,02	191.853,95	0,00	1.737.014,97	
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	313.079,19	41.448,17	0,00	354.527,36	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	34.148,48 D	0,00	0,00	34.148,48	D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	738.052,00 D	94.116,00	0,00	832.168,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	646.932,00 D	83.490,00	0,00	730.422,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	66.368,00 D	7.590,00	0,00	73.958,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	21.252,00 D	3.036,00	0,00	24.288,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	82.951,00 D	10.841,00	0,00	93.792,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	67.011,00 D	5.015,00	0,00	72.026,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.440,00 D	3.311,00	0,00	5.751,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.500,00 D	2.515,00	0,00	16.015,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.278,35 D	0,00	0,00	4.278,35 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.278,35 D	0,00	0,00	4.278,35 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.824.442,05 D	349.952,41	0,00	3.174.394,46 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.158.871,07 D	147.701,45	0,00	1.306.572,52 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.600,00 D	0,00	0,00	13.600,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.363.713,79 D	163.838,79	0,00	1.527.552,58 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	288.257,19 D	38.412,17	0,00	326.669,36 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	60.614,00 D	10.626,00	0,00	71.240,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	53.130,00 D	10.626,00	0,00	63.756,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.484,00 D	0,00	0,00	7.484,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	75.762,40 D	22.777,90	0,00	98.540,30 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.524,00 D	4.867,74	0,00	21.391,74 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	55.668,40 D	17.910,16	0,00	73.578,56 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.716,00 D	5.015,52	0,00	36.731,52 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.716,00 D	5.015,52	0,00	36.731,52 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	29.290,00 D	16.040,00	0,00	45.330,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	29.290,00 D	16.040,00	0,00	45.330,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.723.978,87	566.279,32	0,00	4.290.258,19
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.254.734,66	311.080,38	0,00	2.565.815,04
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	94.051,12	58.260,13	0,00	152.311,25
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.223.202,46	184.892,99	0,00	1.408.095,45
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	151.990,63	12.045,82	0,00	164.036,45
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.723.978,87	566.279,32	0,00	4.290.258,19
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.254.734,66	311.080,38	0,00	2.565.815,04
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	94.051,12	58.260,13	0,00	152.311,25
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.223.202,46	184.892,99	0,00	1.408.095,45
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	151.990,63	12.045,82	0,00	164.036,45
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	52.568,00 D	6.195,00	0,00	58.763,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	52.568,00 D	6.195,00	0,00	58.763,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	110.156,72 D	33.879,21	0,00	144.035,93 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.530,06 D	8.419,21	0,00	30.949,27 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	20.480,00	0,00	20.480,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	83.347,07 D	4.980,00	0,00	88.327,07 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.279,59 D	0,00	0,00	4.279,59 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	126.051,80 D	16.364,80	0,00	142.416,60 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	45.285,07 D	5.840,80	0,00	51.125,87 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.425,00 D	0,00	0,00	16.425,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	61.658,30 D	10.149,00	0,00	71.807,30 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.683,43 D	375,00	0,00	3.058,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	316.630,09 D	36.697,41	0,00	353.327,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	307.995,52 D	36.219,62	0,00	344.215,14 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.634,57 D	477,79	0,00	9.112,36 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	24.797,05 D	2.034,00	0,00	26.831,05 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.574,30 D	864,00	0,00	13.438,30 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.222,75 D	1.170,00	0,00	13.392,75 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	628.259,08 D	91.729,82	0,00	719.988,90 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	521.857,96 D	80.319,82	0,00	602.177,78 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	16.031,12 D	0,00	0,00	16.031,12 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	90.370,00 D	11.410,00	0,00	101.780,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	24.500,00 D	3.500,00	0,00	28.000,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO					
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	405.442,57 D	0,00	0,00	405.442,57 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	405.442,57 D	0,00	0,00	405.442,57 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	642.380,00 D	60.520,00	0,00	702.900,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	641.020,00 D	60.520,00	0,00	701.540,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	52.452,61 D	8.004,42	0,00	60.457,03 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.020,02 D	671,27	0,00	8.691,29 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	44.432,59 D	7.333,15	0,00	51.765,74 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	298.515,33 D	79.898,09	0,00	378.413,42 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	298.515,33 D	79.898,09	0,00	378.413,42 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.557,51 D	1.660,18	0,00	19.217,69 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.740,05 D	1.134,40	0,00	10.874,45 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.264,85 D	264,96	0,00	5.529,81 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.552,61 D	260,82	0,00	2.813,43 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	33.855,04 D	1.600,00	0,00	35.455,04 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	19.355,04 D	0,00	0,00	19.355,04 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	14.500,00 D	1.600,00	0,00	16.100,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.654,00 D	0,00	0,00	46.654,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.654,00 D	0,00	0,00	46.654,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.224,00 D	10.000,00	0,00	44.224,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.266,00 D	0,00	0,00	23.266,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.507,00 D	10.000,00	0,00	15.507,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.451,00 D	0,00	0,00	5.451,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	735.137,02 D	183.131,39	0,00	918.268,41 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	634.442,02 D	141.351,26	0,00	775.793,28 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.595,00 D	37.780,13	0,00	99.375,13 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.100,00 D	4.000,00	0,00	43.100,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	142.357,00 D	16.400,00	0,00	158.757,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	133.357,00 D	11.900,00	0,00	145.257,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.000,00 D	4.500,00	0,00	13.500,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.385,00 D	14.665,00	0,00	22.050,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.385,00 D	14.665,00	0,00	22.050,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.656,05 D	0,00	0,00	23.656,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.656,05 D	0,00	0,00	23.656,05 D
333000000	00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	216.791,02	27.033,62	0,00	243.824,64
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	216.791,02	27.033,62	0,00	243.824,64
333100000	00	DEPRECIAÇÃO	-	216.791,02	27.033,62	0,00	243.824,64
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	216.791,02	27.033,62	0,00	243.824,64
333110000	00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	216.791,02	27.033,62	0,00	243.824,64
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	216.791,02	27.033,62	0,00	243.824,64
333110100	00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	216.791,02	27.033,62	0,00	243.824,64
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	216.791,02	27.033,62	0,00	243.824,64
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	178.304,78 D	22.222,84	0,00	200.527,62 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	178.304,78 D	22.222,84	0,00	200.527,62 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	38.486,24 D	4.810,78	0,00	43.297,02 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	38.486,24 D	4.810,78	0,00	43.297,02 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.659.286,58	873.127,84	0,00	8.532.414,42
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.659.286,58	873.127,84	0,00	8.532.414,42
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.845.682,43	565.340,16	0,00	5.411.022,59
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.845.682,43	565.340,16	0,00	5.411.022,59
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.845.682,43	565.340,16	0,00	5.411.022,59
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.845.682,43	565.340,16	0,00	5.411.022,59
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.845.682,43	565.340,16	0,00	5.411.022,59
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.845.682,43	565.340,16	0,00	5.411.022,59
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.845.682,43 D	565.340,16	0,00	5.411.022,59 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.845.682,43 D	565.340,16	0,00	5.411.022,59 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.810.708,74	307.787,68	0,00	3.118.496,42
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-		307.787,68	0,00	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro						Página 36	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352000000	01			2.810.708,74			3.118.496,42
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.783.556,87	304.028,27	0,00	3.087.585,14
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.783.556,87	304.028,27	0,00	3.087.585,14
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.783.556,87 D	304.028,27	0,00	3.087.585,14 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.783.556,87 D	304.028,27	0,00	3.087.585,14 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	27.151,87	3.759,41	0,00	30.911,28
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	27.151,87	3.759,41	0,00	30.911,28
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	24.256,46	3.759,41	0,00	28.015,87
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	24.256,46	3.759,41	0,00	28.015,87
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	24.256,46 D	3.759,41	0,00	28.015,87 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	24.256,46 D	3.759,41	0,00	28.015,87 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	121.575,30	16.827,27	0,00	138.402,57
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	121.575,30	16.827,27	0,00	138.402,57
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	00	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	01	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110800	(21)00	ITR	P -	5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
371110800	(21)01	ITR	P -	5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	116.537,08	16.827,27	0,00	133.364,35
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	116.537,08	16.827,27	0,00	133.364,35
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	116.537,08	16.827,27	0,00	133.364,35
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	116.537,08	16.827,27	0,00	133.364,35
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	116.537,08	16.827,27	0,00	133.364,35
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	116.537,08	16.827,27	0,00	133.364,35
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	116.537,08 D	16.827,27	0,00	133.364,35 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	116.537,08 D	16.827,27	0,00	133.364,35 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	236.650,00	22.680,00	0,00	259.330,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	47.500,00	10.000,00	0,00	57.500,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	136.250,00	12.680,00	0,00	148.930,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.900,00 D	0,00	0,00	52.900,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.900,00 D	0,00	0,00	52.900,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	183.750,00	22.680,00	0,00	206.430,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	47.500,00	10.000,00	0,00	57.500,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	136.250,00	12.680,00	0,00	148.930,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	183.750,00	22.680,00	0,00	206.430,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	47.500,00	10.000,00	0,00	57.500,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	136.250,00	12.680,00	0,00	148.930,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	183.750,00 D	22.680,00	0,00	206.430,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	47.500,00 D	10.000,00	0,00	57.500,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	136.250,00 D	12.680,00	0,00	148.930,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(37.472.347,06)	0,00	5.261.914,26	(42.734.261,32)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.035.876,49)	0,00	3.310.098,21	(21.345.974,70)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.000.000,00)	0,00	125.000,00	(1.125.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.674.247,22)	0,00	1.112.310,64	(11.786.557,86)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.819.157,32)	0,00	592.970,47	(7.412.127,79)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(943.066,03)	0,00	121.534,94	(1.064.600,97)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.334.767,07)	0,00	85.180,61	(1.419.947,68)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.334.767,07)	0,00	85.180,61	(1.419.947,68)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.319.878,37)	0,00	85.145,56	(1.405.023,93)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.319.878,37)	0,00	85.145,56	(1.405.023,93)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(902.497,21)	0,00	31.190,88	(933.688,09)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(902.497,21)	0,00	31.190,88	(933.688,09)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(902.497,21)	0,00	31.190,88	(933.688,09)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(902.497,21)	0,00	31.190,88	(933.688,09)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(899.326,62)	0,00	31.150,88	(930.477,50)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(899.326,62)	0,00	31.150,88	(930.477,50)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(881.790,93) C	0,00	25.570,99	(907.361,92) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(881.790,93) C	0,00	25.570,99	(907.361,92) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(17.535,69) C	0,00	5.579,89	(23.115,58) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(17.535,69) C	0,00	5.579,89	(23.115,58) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(3.170,59) C	0,00	40,00	(3.210,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(3.170,59) C	0,00	40,00	(3.210,59) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(417.381,16)	0,00	53.954,68	(471.335,84)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(417.381,16)	0,00	53.954,68	(471.335,84)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(417.381,16)	0,00	53.954,68	(471.335,84)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(417.381,16)	0,00	53.954,68	(471.335,84)
411310200	(21)00	ISS	P -	(417.381,16) C	0,00	53.954,68	(471.335,84) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(417.381,16) C	0,00	53.954,68	(471.335,84) C
412000000	00	TAXAS	-	(14.888,70)	0,00	35,05	(14.923,75)
412000000	01	TAXAS	-	(14.888,70)	0,00	35,05	(14.923,75)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(14.888,70)	0,00	35,05	(14.923,75)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(14.888,70)	0,00	35,05	(14.923,75)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.888,70)	0,00	35,05	(14.923,75)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.888,70)	0,00	35,05	(14.923,75)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(14.888,70) C	0,00	35,05	(14.923,75) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(14.888,70) C	0,00	35,05	(14.923,75) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(119.906,74)	0,00	9.922,07	(129.828,81)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(119.906,74)	0,00	9.922,07	(129.828,81)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(119.906,74)	0,00	9.922,07	(129.828,81)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(119.906,74)	0,00	9.922,07	(129.828,81)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(119.906,74)	0,00	9.922,07	(129.828,81)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(119.906,74)	0,00	9.922,07	(129.828,81)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.906,74)	0,00	9.922,07	(129.828,81)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.906,74)	0,00	9.922,07	(129.828,81)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(119.906,74) C	0,00	9.922,07	(129.828,81) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(119.906,74) C	0,00	9.922,07	(129.828,81) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(71.085,68)	0,00	18.933,08	(90.018,76)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(31.519,54)	0,00	11.323,02	(42.842,56)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(14.346,05)	0,00	1.772,35	(16.118,40)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(22.457,34)	0,00	5.406,29	(27.863,63)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.762,75)	0,00	431,42	(3.194,17)
		FINANCEIRAS					
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(71.085,68)	0,00	18.933,08	(90.018,76)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(31.519,54)	0,00	11.323,02	(42.842,56)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(14.346,05)	0,00	1.772,35	(16.118,40)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(22.457,34)	0,00	5.406,29	(27.863,63)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(2.762,75)	0,00	431,42	(3.194,17)
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(71.085,68)	0,00	18.933,08	(90.018,76)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(31.519,54)	0,00	11.323,02	(42.842,56)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(14.346,05)	0,00	1.772,35	(16.118,40)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(22.457,34)	0,00	5.406,29	(27.863,63)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.762,75)	0,00	431,42	(3.194,17)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(71.085,68) C	0,00	18.933,08	(90.018,76) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(31.519,54) C	0,00	11.323,02	(42.842,56) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(14.346,05) C	0,00	1.772,35	(16.118,40) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(22.457,34) C	0,00	5.406,29	(27.863,63) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.762,75) C	0,00	431,42	(3.194,17) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(35.614.690,57)	0,00	5.147.878,50	(40.762.569,07)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.217.786,14)	0,00	3.203.672,51	(19.421.458,65)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.000.000,00)	0,00	125.000,00	(1.125.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.659.901,17)	0,00	1.110.538,29	(11.770.439,46)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.796.699,98)	0,00	587.564,18	(7.384.264,16)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(940.303,28)	0,00	121.103,52	(1.061.406,80)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.845.682,43)	0,00	565.340,16	(5.411.022,59)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.000.000,00)	0,00	125.000,00	(1.125.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.123.842,80)	0,00	354.517,49	(3.478.360,29)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(721.839,63)	0,00	85.822,67	(807.662,30)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.845.682,43)	0,00	565.340,16	(5.411.022,59)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.000.000,00)	0,00	125.000,00	(1.125.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.123.842,80)	0,00	354.517,49	(3.478.360,29)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(721.839,63)	0,00	85.822,67	(807.662,30)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.845.682,43)	0,00	565.340,16	(5.411.022,59)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.000.000,00)	0,00	125.000,00	(1.125.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.123.842,80)	0,00	354.517,49	(3.478.360,29)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(721.839,63)	0,00	85.822,67	(807.662,30)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(4.845.682,43) C	0,00	565.340,16	(5.411.022,59) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.000.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.125.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(3.123.842,80) C	0,00	354.517,49	(3.478.360,29) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(721.839,63) C	0,00	85.822,67	(807.662,30) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(30.769.008,14)	0,00	4.582.538,34	(35.351.546,48)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(16.217.786,14)	0,00	3.203.672,51	(19.421.458,65)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(10.659.901,17)	0,00	1.110.538,29	(11.770.439,46)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.672.857,18)	0,00	233.046,69	(3.905.903,87)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(218.463,65)	0,00	35.280,85	(253.744,50)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(19.729.880,60)	0,00	3.463.091,58	(23.192.972,18)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(15.901.118,38)	0,00	3.201.589,04	(19.102.707,42)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.610.298,57)	0,00	226.221,69	(3.836.520,26)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(218.463,65)	0,00	35.280,85	(253.744,50)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(15.848.701,76)	0,00	2.903.339,06	(18.752.040,82)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(12.022.939,54)	0,00	2.641.836,52	(14.664.776,06)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(3.610.298,57)	0,00	226.221,69	(3.836.520,26)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(215.463,65)	0,00	35.280,85	(250.744,50)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(10.774.406,17) C	0,00	1.508.155,60	(12.282.561,77) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(10.774.406,17) C	0,00	1.508.155,60	(12.282.561,77) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(17.119,61) C	0,00	1.265,55	(18.385,16) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(17.119,61) C	0,00	1.265,55	(18.385,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(194.585,37) C	0,00	25.860,64	(220.446,01) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(194.585,37) C	0,00	25.860,64	(220.446,01) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.610.298,57) C	0,00	226.221,69	(3.836.520,26) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.610.298,57) C	0,00	226.221,69	(3.836.520,26) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(215.463,65) C	0,00	35.280,85	(250.744,50) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(215.463,65) C	0,00	35.280,85	(250.744,50) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(780.293,99) C	0,00	116.554,73	(896.848,72) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(780.293,99) C	0,00	116.554,73	(896.848,72) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(256.534,40) C	0,00	990.000,00	(1.246.534,40) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(256.534,40) C	0,00	990.000,00	(1.246.534,40) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.881.178,84)	0,00	559.752,52	(4.440.931,36)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.878.178,84)	0,00	559.752,52	(4.437.931,36)
452140000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(3.767.789,89) C	0,00	559.344,21	(4.327.134,10) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(3.767.789,89) C	0,00	559.344,21	(4.327.134,10) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(99.832,03) C	0,00	368,34	(100.200,37) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(99.832,03) C	0,00	368,34	(100.200,37) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(287,02) C	0,00	39,97	(326,99) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(287,02) C	0,00	39,97	(326,99) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(10.269,90) C	0,00	0,00	(10.269,90) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(10.269,90) C	0,00	0,00	(10.269,90) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.659.901,17)	0,00	1.110.538,29	(11.770.439,46)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.659.901,17)	0,00	1.110.538,29	(11.770.439,46)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(8.141.651,35) C	0,00	890.265,76	(9.031.917,11) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(8.141.651,35) C	0,00	890.265,76	(9.031.917,11) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(2.518.249,82) C	0,00	220.272,53	(2.738.522,35) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(2.518.249,82) C	0,00	220.272,53	(2.738.522,35) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(379.226,37)	0,00	8.908,47	(388.134,84)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(316.667,76)	0,00	2.083,47	(318.751,23)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(62.558,61)	0,00	6.825,00	(69.383,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(16.667,76) C	0,00	2.083,47	(18.751,23) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(16.667,76) C	0,00	2.083,47	(18.751,23) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(362.558,61) C	0,00	6.825,00	(369.383,61) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(62.558,61) C	0,00	6.825,00	(69.383,61) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro						Página 40	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(331.897,00) C	0,00	0,00	(331.897,00) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(331.897,00) C	0,00	0,00	(331.897,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	122.489.968,36	9.356.628,69	5.709.260,92	126.137.336,13
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	58.795.378,69	3.969.601,51	3.623.749,79	59.141.230,41
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.503.150,00	0,00	0,00	1.503.150,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	40.980.390,90	1.946.314,50	653.284,79	42.273.420,61
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.298.932,93	3.070.943,72	1.166.726,34	19.203.150,31
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.912.115,84	369.768,96	265.500,00	4.016.384,80
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	122.410.965,30	9.356.628,69	5.709.260,92	126.058.333,07
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	58.732.742,69	3.969.601,51	3.623.749,79	59.078.594,41
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	40.980.390,90	1.946.314,50	653.284,79	42.273.420,61
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.285.715,87	3.070.943,72	1.166.726,34	19.189.933,25
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.912.115,84	369.768,96	265.500,00	4.016.384,80
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	-	75.910.965,30	9.356.628,69	5.709.260,92	79.558.333,07
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	31.999.483,65	3.969.601,51	3.623.749,79	32.345.335,37
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.680.390,91	1.946.314,50	653.284,79	25.973.420,62
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.744.342,43	3.070.943,72	1.166.726,34	16.648.559,81
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.986.748,31	369.768,96	265.500,00	3.091.017,27
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.500.000,00	5.709.260,92	5.709.260,92	46.500.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.582.001,01	2.536.716,66	3.623.749,79	19.494.967,88
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.194.258,84	748.091,58	653.284,79	14.289.065,63
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.226.520,12	2.173.452,68	1.166.726,34	9.233.246,46
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.997.220,03	251.000,00	265.500,00	1.982.720,03
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.509.587,79	0,00	0,00	21.509.587,79
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.781.232,35	0,00	0,00	4.781.232,35
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.409.179,87	0,00	0,00	2.409.179,87
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.500.000,00 D	0,00	0,00	46.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	21.509.587,79 D	0,00	0,00	21.509.587,79 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	16.299.999,99 D	0,00	0,00	16.299.999,99 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	4.781.232,35 D	0,00	0,00	4.781.232,35 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.409.179,87 D	0,00	0,00	2.409.179,87 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	16.429.471,36	2.854.630,46	0,00	19.284.101,82
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.048.837,48	1.268.358,33	0,00	8.317.195,81
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.551.332,20	374.045,79	0,00	4.925.377,99
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.232.606,28	1.086.726,34	0,00	5.319.332,62
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	596.695,40	125.500,00	0,00	722.195,40
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.429.471,36 D	2.854.630,46	0,00	19.284.101,82 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.048.837,48 D	1.268.358,33	0,00	8.317.195,81 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.551.332,20 D	374.045,79	0,00	4.925.377,99 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.232.606,28 D	1.086.726,34	0,00	5.319.332,62 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	596.695,40 D	125.500,00	0,00	722.195,40 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.854.630,46	2.854.630,46	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.268.358,33	1.268.358,33	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	374.045,79	374.045,79	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.086.726,34	1.086.726,34	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.429.471,36 D	2.854.630,46	0,00	19.284.101,82 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.048.837,48 D	1.268.358,33	0,00	8.317.195,81 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.551.332,20 D	374.045,79	0,00	4.925.377,99 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.232.606,28 D	1.086.726,34	0,00	5.319.332,62 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	596.695,40 D	125.500,00	0,00	722.195,40 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.429.471,36) X	0,00	2.854.630,46	(19.284.101,82) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.048.837,48) X	0,00	1.268.358,33	(8.317.195,81) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.551.332,20) X	0,00	374.045,79	(4.925.377,99) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.232.606,28) X	0,00	1.086.726,34	(5.319.332,62) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(596.695,40) X	0,00	125.500,00	(722.195,40) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(16.429.471,36)	0,00	2.854.630,46	(19.284.101,82)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.976.424,26)	0,00	2.355.391,46	(10.331.815,72)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.657.073,35)	0,00	279.239,00	(6.936.312,35)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(787.318,51)	0,00	80.000,00	(867.318,51)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.008.655,24)	0,00	140.000,00	(1.148.655,24)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.429.471,36) C	0,00	2.854.630,46	(19.284.101,82) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.976.424,26) C	0,00	2.355.391,46	(10.331.815,72) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.657.073,35) C	0,00	279.239,00	(6.936.312,35) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(787.318,51) C	0,00	80.000,00	(867.318,51) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.008.655,24) C	0,00	140.000,00	(1.148.655,24) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	29.410.965,30	3.647.367,77	0,00	33.058.333,07
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.417.482,64	1.432.884,85	0,00	12.850.367,49
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.486.132,07	1.198.222,92	0,00	11.684.354,99
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.517.822,31	897.491,04	0,00	7.415.313,35
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	989.528,28	118.768,96	0,00	1.108.297,24
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	29.410.965,30	3.647.367,77	0,00	33.058.333,07
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.417.482,64	1.432.884,85	0,00	12.850.367,49
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.486.132,07	1.198.222,92	0,00	11.684.354,99
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.517.822,31	897.491,04	0,00	7.415.313,35
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	989.528,28	118.768,96	0,00	1.108.297,24
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	29.410.965,30	3.647.367,77	0,00	33.058.333,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.417.482,64	1.432.884,85	0,00	12.850.367,49
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.486.132,07	1.198.222,92	0,00	11.684.354,99
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.517.822,31	897.491,04	0,00	7.415.313,35
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	989.528,28	118.768,96	0,00	1.108.297,24
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.412.483,30 D	3.647.367,77	0,00	33.059.851,07 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.419.000,64 D	1.432.884,85	0,00	12.851.885,49 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.486.132,07 D	1.198.222,92	0,00	11.684.354,99 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.517.822,31 D	897.491,04	0,00	7.415.313,35 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	989.528,28 D	118.768,96	0,00	1.108.297,24 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	79.003,06	0,00	0,00	79.003,06
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 42

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(122.489.968,36)	25.941.883,30	29.589.251,07	(126.137.336,13)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(58.795.378,69)	13.052.455,51	13.398.307,23	(59.141.230,41)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.503.150,00)	0,00	0,00	(1.503.150,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(40.980.390,90)	7.319.501,66	8.612.531,37	(42.273.420,61)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.298.932,93)	4.800.369,06	6.704.586,44	(19.203.150,31)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.912.115,84)	769.557,07	873.826,03	(4.016.384,80)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(122.410.965,30)	25.941.883,30	29.589.251,07	(126.058.333,07)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(58.732.742,69)	13.052.455,51	13.398.307,23	(59.078.594,41)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(40.980.390,90)	7.319.501,66	8.612.531,37	(42.273.420,61)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.285.715,87)	4.800.369,06	6.704.586,44	(19.189.933,25)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.912.115,84)	769.557,07	873.826,03	(4.016.384,80)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.500.000,00)	5.000.843,01	5.000.843,01	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.733.259,04)	3.614.367,12	3.614.367,12	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.299.999,99)	1.112.310,64	1.112.310,64	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.541.373,44)	238.452,98	238.452,98	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(925.367,53)	35.712,27	35.712,27	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(16.633.754,74) X	4.696.814,74	304.028,27	(12.240.968,27) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(11.457.801,92) X	3.310.338,85	304.028,27	(8.451.491,34) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(5.625.752,77) X	1.112.310,64	0,00	(4.513.442,13) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	1.153.941,08 X	238.452,98	0,00	1.392.394,06 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(704.141,13) X	35.712,27	0,00	(668.428,86) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(32.649.802,13) C	0,00	4.696.814,74	(37.346.616,87) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	(18.059.013,99) C	0,00	3.310.338,85	(21.369.352,84) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(10.674.247,22) C	0,00	1.112.310,64	(11.786.557,86) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(3.695.314,52) C	0,00	238.452,98	(3.933.767,50) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(221.226,40) C	0,00	35.712,27	(256.938,67) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.783.556,87	304.028,27	0,00	3.087.585,14
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.783.556,87	304.028,27	0,00	3.087.585,14
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.783.556,87	304.028,27	0,00	3.087.585,14
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.783.556,87	304.028,27	0,00	3.087.585,14
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	2.783.556,87 D	304.028,27	0,00	3.087.585,14 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	2.783.556,87 D	304.028,27	0,00	3.087.585,14 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(75.910.965,30)	20.941.040,29	24.588.408,06	(79.558.333,07)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(31.999.483,65)	9.438.088,39	9.783.940,11	(32.345.335,37)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(24.680.390,91)	6.207.191,02	7.500.220,73	(25.973.420,62)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.744.342,43)	4.561.916,08	6.466.133,46	(16.648.559,81)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.986.748,31)	733.844,80	838.113,76	(3.091.017,27)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(46.500.000,00)	13.721.519,26	13.721.519,26	(46.500.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(20.582.001,01)	6.613.182,35	5.526.149,22	(19.494.967,88)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.194.258,84)	3.842.326,47	3.937.133,26	(14.289.065,63)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.226.520,12)	2.769.703,56	3.776.429,90	(9.233.246,46)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.997.220,03)	496.306,88	481.806,88	(1.982.720,03)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.089.034,70) C	6.501.998,23	2.854.630,46	(13.441.666,93) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.164.518,37) C	3.788.276,31	1.268.358,33	(6.644.600,39) 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 -	(3.708.126,77) C	1.477.461,92	374.045,79	(2.604.710,64) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.708.697,81) C	977.491,04	1.086.726,34	(1.817.933,11) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.007.691,75) C	258.768,96	125.500,00	(874.422,79) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(29.410.965,30)	7.219.521,03	10.866.888,80	(33.058.333,07)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(11.417.482,64)	2.824.906,04	4.257.790,89	(12.850.367,49)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(10.486.132,07)	2.364.864,55	3.563.087,47	(11.684.354,99)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(6.517.822,31)	1.792.212,52	2.689.703,56	(7.415.313,35)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(989.528,28)	237.537,92	356.306,88	(1.108.297,24)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.647.367,77	3.647.367,77	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.432.884,85	1.432.884,85	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.198.222,92	1.198.222,92	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	897.491,04	897.491,04	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	118.768,96	118.768,96	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	62.469,92	62.469,92	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	62.469,92	62.469,92	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(665.286,32) C	3.509.683,34	3.647.367,77	(802.970,75) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(521.868,07) C	1.329.551,27	1.432.884,85	(625.201,65) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.000,00) C	1.166.641,63	1.198.222,92	(40.581,29) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(103.068,08) C	894.721,48	897.491,04	(105.837,64) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(31.350,17) C	118.768,96	118.768,96	(31.350,17) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.745.678,98) C	0,00	3.509.683,34	(32.255.362,32) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.895.614,57) C	0,00	1.329.551,27	(12.225.165,84) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.477.132,07) C	0,00	1.166.641,63	(11.643.773,70) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.414.754,23) C	0,00	894.721,48	(7.309.475,71) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(958.178,11) C	0,00	118.768,96	(1.076.947,07) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(29.410.965,30)	7.219.521,03	10.866.888,80	(33.058.333,07)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.417.482,64)	2.824.906,04	4.257.790,89	(12.850.367,49)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.486.132,07)	2.364.864,55	3.563.087,47	(11.684.354,99)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.517.822,31)	1.792.212,52	2.689.703,56	(7.415.313,35)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(989.528,28)	237.537,92	356.306,88	(1.108.297,24)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(29.410.965,30)	7.219.521,03	10.866.888,80	(33.058.333,07)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(11.417.482,64)	2.824.906,04	4.257.790,89	(12.850.367,49)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(10.486.132,07)	2.364.864,55	3.563.087,47	(11.684.354,99)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.517.822,31)	1.792.212,52	2.689.703,56	(7.415.313,35)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(989.528,28)	237.537,92	356.306,88	(1.108.297,24)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(29.410.965,30)	7.219.521,03	10.866.888,80	(33.058.333,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.417.482,64)	2.824.906,04	4.257.790,89	(12.850.367,49)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.486.132,07)	2.364.864,55	3.563.087,47	(11.684.354,99)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.517.822,31)	1.792.212,52	2.689.703,56	(7.415.313,35)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(989.528,28)	237.537,92	356.306,88	(1.108.297,24)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.647.367,77	3.647.367,77	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.432.884,85	1.432.884,85	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.198.222,92	1.198.222,92	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	897.491,04	897.491,04	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	118.768,96	118.768,96	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	62.469,92	62.469,92	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	62.469,92	62.469,92	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(665.286,32) C	3.509.683,34	3.647.367,77	(802.970,75) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(521.868,07) C	1.329.551,27	1.432.884,85	(625.201,65) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.000,00) C	1.166.641,63	1.198.222,92	(40.581,29) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(103.068,08) C	894.721,48	897.491,04	(105.837,64) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.350,17) C	118.768,96	118.768,96	(31.350,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.745.678,98) C	0,00	3.509.683,34	(32.255.362,32) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.895.614,57) C	0,00	1.329.551,27	(12.225.165,84) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.477.132,07) C	0,00	1.166.641,63	(11.643.773,70) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.414.754,23) C	0,00	894.721,48	(7.309.475,71) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(958.178,11) C	0,00	118.768,96	(1.076.947,07) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.003,06)	0,00	0,00	(79.003,06)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 44

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(75.853,06)	0,00	0,00	(75.853,06)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.040,00) C	0,00	0,00	(4.040,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(71.813,06) C	0,00	0,00	(71.813,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(59.136,00) C	0,00	0,00	(59.136,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.677,06) C	0,00	0,00	(12.677,06) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	51.366.311,74	9.959.404,71	4.603.993,83	56.721.722,62
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	23.459.005,27	6.016.308,63	2.970.298,46	26.505.015,44
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.497.628,15	125.000,00	0,00	2.622.628,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	12.819.115,66	2.166.363,83	805.320,10	14.180.159,39
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	10.025.535,91	1.481.347,25	785.836,05	10.721.047,11
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.565.026,75	170.385,00	42.539,22	2.692.872,53
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		177.032,14			177.032,14
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		48.515,65			48.515,65
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		144.900,00			144.900,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.995.863,95	9.959.404,71	4.603.993,83	56.351.274,83
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.088.557,48	6.016.308,63	2.970.298,46	26.134.567,65
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.497.628,15	125.000,00	0,00	2.622.628,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.819.115,66	2.166.363,83	805.320,10	14.180.159,39
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.025.535,91	1.481.347,25	785.836,05	10.721.047,11
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.565.026,75	170.385,00	42.539,22	2.692.872,53
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40.548.521,45	9.959.404,71	4.603.993,83	45.903.932,33
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.864.886,23	6.016.308,63	2.970.298,46	20.910.896,40
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	997.628,15	125.000,00	0,00	1.122.628,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.819.115,66	2.166.363,83	805.320,10	14.180.159,39
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.785.677,00	1.481.347,25	785.836,05	8.481.188,20
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.081.214,41	170.385,00	42.539,22	1.209.060,19
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40.548.521,45	9.959.404,71	4.603.993,83	45.903.932,33
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.864.886,23	6.016.308,63	2.970.298,46	20.910.896,40
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	997.628,15	125.000,00	0,00	1.122.628,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.819.115,66	2.166.363,83	805.320,10	14.180.159,39
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.785.677,00	1.481.347,25	785.836,05	8.481.188,20
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.081.214,41	170.385,00	42.539,22	1.209.060,19
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.493.470,11 D	5.226.741,94	1.788.531,03	23.931.681,02 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(65.767.146,57)			(65.767.146,57)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		86.260.616,68	5.226.741,94	1.788.531,03	89.698.827,59

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.594.266,91 D	4.621.203,86	1.747.526,84	19.467.943,93 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	75.995,14 D	125.000,00	0,00	200.995,14 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.904,32 D	0,00	0,00	70.904,32 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.021.950,59 D	393.837,71	40.392,74	3.375.395,56 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	730.353,15 D	86.700,37	611,45	816.442,07 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.921.544,79 D	4.321.789,74	2.801.874,02	16.441.460,51 D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(22.997.086,15)			(22.997.086,15)
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(5.918.386,61)			(5.918.386,61)
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(8.534.741,66)			(8.534.741,66)
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(776.468,62)			(776.468,62)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(1.526,50)			(1.526,50)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(802.296,29)			(802.296,29)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(253.386,55)			(253.386,55)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(573.296,68)			(573.296,68)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(10.607.898,60)			(10.607.898,60)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(1.090.843,20)			(1.090.843,20)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(1.209.873,32)			(1.209.873,32)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(717.368,82)			(717.368,82)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(547.923,03)			(547.923,03)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.934.246,86)			(2.934.246,86)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(20.623,60)			(20.623,60)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(5.244.332,66)			(5.244.332,66)
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(227.822,17)			(227.822,17)
FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(106.168,00)			(106.168,00)
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(2.694.987,44)			(2.694.987,44)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados				(422.784,16)			(422.784,16)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(48.914,58)			(48.914,58)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(19.602,13)			(19.602,13)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(45.688,40)			(45.688,40)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(37.129,29)			(37.129,29)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências				(2.370.656,09)			(2.370.656,09)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(27.484,78)			(27.484,78)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(730.464,07)			(730.464,07)
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito				(1.999.900,00)			(1.999.900,00)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				923.197,30			923.197,30
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				27.674.219,23	1.358.935,01	799.869,39	28.233.284,85
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				8.079.783,83	217.828,17	0,00	8.297.612,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				12.332.460,21	335.416,85	0,00	12.667.877,06
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				1.257.959,75	74.576,55	30.086,10	1.302.450,20
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				1.526,50			1.526,50
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				976.574,64	75.141,75	23.286,25	1.028.430,14
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				288.910,44	70.838,77	35.419,39	324.329,82
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				899.038,35			899.038,35
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				131.878,20	90.260,21	104.002,34	118.136,07
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				303.819,99	255.997,48	0,00	559.817,47
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				13.095.969,80	177.645,69	195.815,33	13.077.800,16
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				1.158.463,59			1.158.463,59
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às				1.700.344,52	244.133,63	0,00	1.944.478,15

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		988.618,70	37.695,58	0,00	1.026.314,28
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(188.686,09)	13.724,00	6.825,00	(181.787,09)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		590.838,24	248.439,36	535.469,91	303.807,69
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.883.721,72			1.883.721,72
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.312.926,07	77.373,79	41.927,77	1.348.372,09
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		40.923,80			40.923,80
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.161.341,58	18.000,00	3.648,43	4.175.693,15
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(100.000,00)			(100.000,00)
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		137.997,47			137.997,47
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		80.202,78			80.202,78
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		115.874,50			115.874,50
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			990.000,00	990.000,00	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.705.136,20			2.705.136,20
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		718.459,42			718.459,42
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		48.914,58			48.914,58
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.602,13			19.602,13
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		56.130,97			56.130,97
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		66.370,63	25.860,64	25.602,04	66.629,23
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.499.626,34			2.499.626,34
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		34.677,71	0,19	0,00	34.677,90
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.127.212,77	9.922,07	9.922,07	1.127.212,77
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.999.900,00			1.999.900,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.240.490,82)			(1.240.490,82)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	650.271,33 D	1.354.600,18	1.221.966,62	782.904,89 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 -	9.836.331,84 D	1.912.180,03	799.869,39	10.948.642,48 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.350.694,77 D	977.635,74	738.110,24	3.590.220,27 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	161.596,47 D	77.373,79	41.927,77	197.042,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.133.506,55 D	410.873,03	13.588,78	5.530.790,80 D
		FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos		(105.392,20)			(105.392,20)
		FONTE:540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.799,43)			(11.799,43)
		FONTE:600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(144,75)			(144,75)
		FONTE:605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(191,45)			(191,45)
		FONTE:869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.838.122,54)			(10.838.122,54)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		135.874,18			135.874,18
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		450.180,41			450.180,41
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.503.102,33	410.873,03	13.588,78	15.900.386,58
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	620.347,99 D	40.504,59	805,00	660.047,58 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.017,37) D	0,00	0,00	(1.017,37) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.911.879,50 D	254.183,80	5.450,71	3.160.612,59 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.413.031,64 D	109.873,80	7.333,07	1.515.572,37 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	189.264,79 D	6.310,84	0,00	195.575,63 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.447.342,50 D	0,00	0,00	10.447.342,50 D
		FONTE::501. Outros Recursos não Vinculados		5.223.671,25			5.223.671,25
		FONTE::501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.223.671,25			5.223.671,25
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.223.671,25 D	0,00	0,00	5.223.671,25 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.239.858,91 D	0,00	0,00	2.239.858,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.483.812,34 D	0,00	0,00	1.483.812,34 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(51.366.311,74)	21.005.490,44	26.360.901,32	(56.721.722,62)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(23.459.005,27)	9.730.046,22	12.776.056,39	(26.505.015,44)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.497.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.622.628,15)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(12.819.115,66)	5.720.701,59	7.081.745,32	(14.180.159,39)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(10.025.535,91)	4.819.671,92	5.515.183,12	(10.721.047,11)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.565.026,75)	610.070,71	737.916,49	(2.692.872,53)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	256.534,40 C	0,00	0,00	256.534,40 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		256.534,40			256.534,40
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	256.534,40 C	0,00	0,00	256.534,40 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(256.534,40) C	0,00	0,00	(256.534,40) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(256.534,40)			(256.534,40)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(256.534,40) C	0,00	0,00	(256.534,40) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
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	-	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

Setembro

Página 48

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO							
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	30.047,28 C	3.759,41	0,00	33.806,69 C
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125				23.163,28	2.895,41	0,00	26.058,69
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183				6.884,00	864,00	0,00	7.748,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	30.047,28 C	3.759,41	0,00	33.806,69 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(30.047,28) C	0,00	3.759,41	(33.806,69) C
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125				(23.163,28)	0,00	2.895,41	(26.058,69)
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183				(6.884,00)	0,00	864,00	(7.748,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(30.047,28) C	0,00	3.759,41	(33.806,69) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940				(177.032,14)			(177.032,14)
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				(48.515,65)			(48.515,65)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185				(144.900,00)			(144.900,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.995.863,95)	21.001.731,03	26.357.141,91	(56.351.274,83)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.088.557,48)	9.726.286,81	12.772.296,98	(26.134.567,65)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.497.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.622.628,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.819.115,66)	5.720.701,59	7.081.745,32	(14.180.159,39)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.025.535,91)	4.819.671,92	5.515.183,12	(10.721.047,11)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.565.026,75)	610.070,71	737.916,49	(2.692.872,53)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40.548.521,45)	19.871.050,71	25.226.461,59	(45.903.932,33)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.864.886,23)	9.160.946,65	12.206.956,82	(20.910.896,40)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(997.628,15)	0,00	125.000,00	(1.122.628,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.819.115,66)	5.720.701,59	7.081.745,32	(14.180.159,39)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.785.677,00)	4.465.154,43	5.160.665,63	(8.481.188,20)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.081.214,41)	524.248,04	652.093,82	(1.209.060,19)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(40.548.521,45)	19.871.050,71	25.226.461,59	(45.903.932,33)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.864.886,23)	9.160.946,65	12.206.956,82	(20.910.896,40)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(997.628,15)	0,00	125.000,00	(1.122.628,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.819.115,66)	5.720.701,59	7.081.745,32	(14.180.159,39)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.785.677,00)	4.465.154,43	5.160.665,63	(8.481.188,20)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.081.214,41)	524.248,04	652.093,82	(1.209.060,19)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.089.543,72	12.326.385,10	13.071.803,80	344.125,02
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.222.589,33	6.298.074,74	7.306.160,31	214.503,76
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(991.612,45)	0,00	125.000,00	(1.116.612,45)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	607.873,71	3.170.184,65	3.084.272,37	693.785,99
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	192.181,15	2.578.048,57	2.273.528,00	496.701,72
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	58.511,98	280.077,14	282.843,12	55.746,00
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.089.543,72 X	12.326.385,10	13.071.803,80	344.125,02 X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(954.661,38)	5.576.769,25	6.865.228,54	(2.243.120,67)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				905.214,98	1.778.581,68	1.828.000,51	855.796,15
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(127.897,57)	559.772,50	497.714,42	(65.839,49)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(925.034,93)	826.379,76	753.106,73	(851.761,90)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(126,34)	119.067,00	119.067,00	(126,34)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa				(736,17)	127.027,25	126.997,25	(706,17)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 49

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)							
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00	106.258,15	106.258,15	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				418.245,80			418.245,80
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(131.878,20)	104.002,34	90.260,21	(118.136,07)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					42.425,80	0,00	42.425,80
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				12.677,37	525.840,76	511.994,96	26.523,17
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(302.907,20)	537.341,60	350.695,36	(116.260,96)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(67.620,39)			(67.620,39)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				5.299,50	134.798,40	311.532,83	(171.434,93)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				3.212,98	72.884,50	74.137,83	1.959,65
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				799.286,58	20.623,00	20.623,00	799.286,58
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				(590.838,24)	535.469,91	248.439,36	(303.807,69)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(1.883.721,72)			(1.883.721,72)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.849.917,67	107.932,13	110.375,97	1.847.473,83
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(6.524,40)			(6.524,40)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				1.415.452,28	112.098,18	18.000,00	1.509.550,46
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				100.000,00			100.000,00
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(5.014,53)			(5.014,53)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				14.636,45			14.636,45
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(9.706,50)			(9.706,50)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União					990.000,00	990.000,00	0,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				(10.148,76)			(10.148,76)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados				0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				3.999,99			3.999,99
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(65,52)	25.602,04	25.860,64	(324,12)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				(121.241,17)			(121.241,17)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				3.073,10	0,00	0,19	3.072,91
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(175.084,62)	9.922,07	9.922,07	(175.084,62)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				871.734,66	13.588,78	13.588,78	871.734,66
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.222.589,33 X	6.298.074,74	7.306.160,31	214.503,76 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(991.612,45) X	0,00	125.000,00	(1.116.612,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	607.873,71 X	3.170.184,65	3.084.272,37	693.785,99 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	192.181,15 X	2.578.048,57	2.273.528,00	496.701,72 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	58.511,98 X	280.077,14	282.843,12	55.746,00 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	3.709.837,69	3.709.837,69	(3.150,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.495.354,77	1.495.354,77	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.198.222,92	1.198.222,92	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	897.491,04	897.491,04	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	118.768,96	118.768,96	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(3.150,00)C	3.647.367,77	3.647.367,77	(3.150,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.150,00)	1.584.411,46	1.584.411,46	(3.150,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	509.646,79	509.646,79	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	279.886,25	279.886,25	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	408.689,88	408.689,88	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	44.490,45	44.490,45	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	51.885,50	51.885,50	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	35.419,38	35.419,38	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	42.425,80	42.425,80	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	269.843,28	269.843,28	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	168.476,60	168.476,60	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	67.399,20	67.399,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.442,25	36.442,25	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.899,00	6.899,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	33.002,18	33.002,18	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	108.449,75	108.449,75	0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00 C	1.432.884,85	1.432.884,85	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(3.150,00)C	0,00	0,00	(3.150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00 C	1.198.222,92	1.198.222,92	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00 C	897.491,04	897.491,04	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	0,00 C	118.768,96	118.768,96	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	62.469,92	62.469,92	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	62.469,92	62.469,92	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	62.469,92	62.469,92	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.805.053,51)	3.834.827,92	4.044.652,02	(5.014.877,61)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.987.783,59)	1.367.517,14	1.472.584,44	(3.092.850,89)
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	-	(908.666,49)	1.352.294,02	1.446.956,01	(1.003.328,48)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(774.612,81)	989.614,82	1.000.031,77	(785.029,76)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(131.124,92)	125.401,94	125.079,80	(130.802,78)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(669.326,32)C	3.509.683,34	3.647.367,77	(807.010,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(377.917,23)	1.638.486,60	1.584.411,46	(323.842,09)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	469.065,50	509.646,79	(40.581,29)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	279.886,25	279.886,25	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(9.000,00)	417.689,88	408.689,88	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	44.490,45	44.490,45	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	51.855,50	51.885,50	(30,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	35.419,38	35.419,38	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	42.425,80	(42.425,80)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.677,37)	255.997,48	269.843,28	(26.523,17)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(16.073,07)	173.049,67	168.476,60	(11.500,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	67.399,20	67.399,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	36.442,25	36.442,25	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.899,00	6.899,00	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	33.002,18	33.002,18	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(253.658,65)	0,00	108.449,75	(362.108,40)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(525.368,07) C	1.329.551,27	1.432.884,85	(628.701,65) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.000,00) C	1.166.641,63	1.198.222,92	(40.581,29) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(103.608,08) C	894.721,48	897.491,04	(106.377,64) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.350,17) C	118.768,96	118.768,96	(31.350,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.732.299,92) C	325.144,58	397.284,25	(1.804.439,59) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(102.935,35)			(102.935,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(450.180,41)			(450.180,41)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.179.184,16)	325.144,58	397.284,25	(1.251.323,83)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.308,66) C	37.965,87	39.699,59	(69.042,38) 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 -	(897.267,23) C	185.652,39	248.733,09	(960.347,93) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(665.083,58) C	94.893,34	102.540,73	(672.730,97) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.774,75) C	6.632,98	6.310,84	(99.452,61) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.403.427,27) C	0,00	0,00	(2.403.427,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.382.879,04)			(2.382.879,04)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.399,26)			(2.399,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(584,25)			(584,25)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.785,24)			(2.785,24)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(7.050,40)			(7.050,40)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(7.729,08)			(7.729,08)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.395.106,86) C	0,00	0,00	(2.395.106,86) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(36.829.861,66)	0,00	4.400.168,08	(41.230.029,74)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(16.099.691,97)	0,00	1.932.857,30	(18.032.549,27)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(12.518.322,88)	0,00	1.352.294,02	(13.870.616,90)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.203.245,34)	0,00	989.614,82	(8.192.860,16)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.008.601,47)	0,00	125.401,94	(1.134.003,41)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.663.174,47) C	0,00	4.075.023,50	(37.738.197,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(17.563.854,37)	0,00	2.203.826,76	(19.767.681,13)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.579.948,80)	0,00	469.065,50	(6.049.014,30)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.033.499,65)	0,00	279.886,25	(2.313.385,90)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.863.683,62)	0,00	417.689,88	(3.281.373,50)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(480.780,54)	0,00	44.490,45	(525.270,99)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(170.756,94)	0,00	51.855,50	(222.612,44)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(35.523,89)	0,00	35.419,38	(70.943,27)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(321.937,07)			(321.937,07)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(303.819,99)	0,00	255.997,48	(559.817,47)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.119.520,13)	0,00	173.049,67	(2.292.569,80)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(545.341,50)	0,00	67.399,20	(612.740,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(274.462,86)	0,00	36.442,25	(310.905,11)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(62.677,46)	0,00	6.899,00	(69.576,46)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(228.596,88)	0,00	33.002,18	(261.599,06)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.775,80)			(13.775,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(493.802,55)			(493.802,55)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(299.675,25)			(299.675,25)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(10.442,57)			(10.442,57)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(29.175,82)			(29.175,82)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.234,70)			(10.234,70)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(221.664,08)			(221.664,08)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.800.433,00) C	0,00	1.894.891,43	(17.695.324,43) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.477.132,07) C	0,00	1.166.641,63	(11.643.773,70) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.427.431,29) C	0,00	894.721,48	(7.322.152,77) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(958.178,11) C	0,00	118.768,96	(1.076.947,07) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.166.687,19) C	0,00	325.144,58	(3.491.831,77) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.276,93)			(14.276,93)
		FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	776,35	(776,35)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.152.410,26)	0,00	324.368,23	(3.476.778,49)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(299.258,97) C	0,00	37.965,87	(337.224,84) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.041.190,81) C	0,00	185.652,39	(2.226.843,20) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(775.814,05) C	0,00	94.893,34	(870.707,39) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.423,36) C	0,00	6.632,98	(57.056,34) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.447.342,50)	1.130.680,32	1.130.680,32	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.223.671,25)	565.340,16	565.340,16	(5.223.671,25)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.239.858,91)	354.517,49	354.517,49	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.812,34)	85.822,67	85.822,67	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.447.342,50)	1.130.680,32	1.130.680,32	(10.447.342,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.223.671,25)	565.340,16	565.340,16	(5.223.671,25)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.239.858,91)	354.517,49	354.517,49	(2.239.858,91)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.483.812,34)	85.822,67	85.822,67	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.447.342,50)	1.130.680,32	1.130.680,32	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.223.671,25)	565.340,16	565.340,16	(5.223.671,25)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.239.858,91)	354.517,49	354.517,49	(2.239.858,91)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 53

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.483.812,34)	85.822,67	85.822,67	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.447.342,50)	1.130.680,32	1.130.680,32	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.223.671,25)	565.340,16	565.340,16	(5.223.671,25)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.239.858,91)	354.517,49	354.517,49	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.483.812,34)	85.822,67	85.822,67	(1.483.812,34)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(377.988,82) C	565.340,16	0,00	187.351,34 C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.845.682,43		0,00	5.411.022,59
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(500.000,00) C	125.000,00	0,00	(375.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	883.983,89 C	354.517,49	0,00	1.238.501,38 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(761.972,71) C	85.822,67	0,00	(676.150,04) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.845.682,43) C	0,00	565.340,16	(5.411.022,59) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.845.682,43)	0,00	565.340,16	(5.411.022,59)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.000.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.125.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.123.842,80) C	0,00	354.517,49	(3.478.360,29) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(721.839,63) C	0,00	85.822,67	(807.662,30) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(377.988,82) C	565.340,16	0,00	187.351,34 C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.845.682,43	565.340,16	0,00	5.411.022,59
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(377.988,82) C	565.340,16	0,00	187.351,34 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.845.682,43) C	0,00	565.340,16	(5.411.022,59) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.845.682,43)	0,00	565.340,16	(5.411.022,59)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.845.682,43) C	0,00	565.340,16	(5.411.022,59) C
				0,00	85.017.409,04	85.017.409,04	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			4.392.786,47	34.259.031,73	ORÇAMENTÁRIA			3.509.683,34	32.255.362,32
RECEITAS CORRENTES			3.706.814,74	35.800.082,47					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		85.421,25	1.443.325,82	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		9.922,07	129.828,81	03	Essencial à Justiça	34.000,00	266.300,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		18.933,08	421.915,76	04	Administração	378.170,15	3.867.758,03	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.592.538,34	33.805.012,08	08	Assistência Social	118.768,96	1.076.947,07	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	894.721,48	7.309.475,71	
RECEITAS DE CAPITAL			990.000,00	1.546.534,40	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	1.672.677,55	14.142.758,06	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura		512.165,61	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		990.000,00	1.546.534,40	15	Urbanismo	115.951,66	2.019.137,81	
DEDUÇÕES			-304.028,27	-3.087.585,14	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-304.028,27	-3.087.585,14	17	Saneamento	134.151,89	1.523.477,02	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			971.802,48	9.114.611,95	18	Gestão Ambiental	9.140,00	99.026,14	
DEVEDORES DIVERSOS			9.178,07	91.246,22	20	Agricultura	14.140,00	44.740,00	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		130,00	1.613,16	25	Energia	55.049,75	359.161,92	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		285,00	61.043,72	26	Transporte			
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		260,00	3.625,20	27	Desporto e Lazer	35.180,00	658.865,74	
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		7.073,07	10.483,41	28	Encargos Especiais	47.731,90	375.549,21	
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.430,00	14.033,96	99	Reserva de Contingência			
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB			446,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			894.895,45	9.078.555,05
CREDORES DIVERSOS			397.284,25	3.612.343,14	DEVEDORES DIVERSOS			4.410,71	103.887,63
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.956,86	36.058,69	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	1.755,00	
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		425,01	3.871,17	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		71.286,91	
9012	INSS - ADM		17.593,56	154.737,33	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	260,00	3.575,00	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		17.724,16	151.618,07	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		10.705,01	
9024	INSS - FMAS		1.984,47	17.853,40	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.365,00	13.910,00	
9026	ISS - FMAS		2.072,41	16.729,37	9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	2.655,71	2.655,71	
9027	IRRF - FMAS		759,63	6.797,78	RESTOS A PAGAR			0,00	71.813,06
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		69,44	624,96	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.136,00	
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 ACS - FMS		1.424,89	11.059,53	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.677,06	
9001	INSS - FUNDEB		84.511,56	780.507,40	CREDORES DIVERSOS			325.144,58	3.491.831,77
9013	INSS - FMS		25.784,29	241.867,52	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.956,86	35.603,29	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.097,24	13.336,20	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	425,01	3.871,17	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.409,15	12.105,27	9012	INSS - ADM	17.024,31	150.013,42	
9017	IRRF - FMS		22.895,94	197.503,88	9011	CONSIGNADO BB - ADM	16.559,69	147.736,96	
9006	IRRF - FUNDEB		68.896,27	696.385,61	9024	INSS - FMAS	2.819,37	24.776,70	
9018	ISS - FMS		10.585,14	86.489,17	9026	ISS - FMAS	2.072,41	16.729,37	
9007	ISS - FUNDEB		3.910,86	31.463,25	9027	IRRF - FMAS	467,43	4.040,30	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		39.750,93	342.104,72	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	624,96	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB		85.990,57	750.693,91	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.204,33	10.885,01	
9023	SINDICATO ACS - FMS		971,52	8.743,68	9001	INSS - FUNDEB	86.303,91	776.451,52	
9009	SINDICATO - FUNDEB		4.326,59	41.581,16	9013	INSS - FMS	26.704,93	240.661,46	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.143,76	10.211,07	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.097,24	12.303,96	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			565.340,16	5.411.022,59	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.409,15	12.116,85	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		125.000,00	1.125.000,00	9017	IRRF - FMS	14.144,32	172.033,12	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		354.517,49	3.478.360,29	9006	IRRF - FUNDEB	195,67	624.142,83	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		85.822,67	807.662,30	9018	ISS - FMS	10.585,14	86.287,50	
Total ->			5.364.588,95	43.373.643,68	9007	ISS - FUNDEB	3.910,86	31.463,25	
=> SALDO ANTERIOR			970.194,21	-109.521,94	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	39.934,52	340.759,97	
	CAIXA		1,99	1,99	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	89.818,12	740.952,68	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		330.585,57	-402.812,22	9023	SINDICATO ACS - FMS	971,52	8.682,96	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.505.168,92	1.231.068,11	9009	SINDICATO - FUNDEB	4.326,59	41.528,96	
	BANCO CONTA VINCULADA		-865.562,27	-937.779,82	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.143,76	10.165,53	
Total SALDO ANTERIOR			970.194,21	-109.521,94	TRANSFERÊNCIAS FINAN			565.340,16	5.411.022,59
TOTAL DA RECEITA			6.334.783,16	43.264.121,74	7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	354.517,49	3.478.360,29	
					7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	85.822,67	807.662,30	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	125.000,00	1.125.000,00	
					Total ->			4.404.578,79	41.333.917,37
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.930.204,37	1.930.204,37
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	427.745,57	427.745,57	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.515.938,94	2.515.938,94	
						BANCO CONTA VINCULADA	-1.013.482,13	-1.013.482,13	
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.930.204,37	1.930.204,37
					TOTAL DA DESPESA			6.334.783,16	43.264.121,74

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025

Despesa Paga

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


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	46.094.016,23	3.706.814,74	35.800.082,47	6.855.538,98	17.149.472,74
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	85.421,25	1.443.325,82	632.361,92	1.021.598,02
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	85.386,20	1.428.402,07	632.361,92	932.607,89
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.916,79	280,64	26.588,73	0,00	299.328,06
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	160.364,35	240,64	23.378,14	0,00	136.986,21
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	160.364,35	240,64	23.378,14	0,00	136.986,21
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	165.552,44	40,00	3.210,59	0,00	162.341,85
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	165.552,44	40,00	3.210,59	0,00	162.341,85
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	870.557,19	31.150,88	930.477,50	632.361,92	572.441,61
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	31.150,88	930.477,50	632.361,92	251.884,42
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	275.000,00	25.570,99	907.361,92	632.361,92	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	275.000,00	25.570,99	907.361,92	632.361,92	0,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	5.579,89	23.115,58	0,00	251.884,42
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	5.579,89	23.115,58	0,00	251.884,42
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	53.954,68	471.335,84	0,00	60.838,22
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	53.954,68	471.335,84	0,00	60.838,22
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	53.954,68	471.335,84	0,00	60.838,22
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	53.954,68	471.335,84	0,00	60.838,22
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.913,88	35,05	14.923,75	0,00	88.990,13
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	53.913,88	35,05	14.923,75	0,00	38.990,13
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	35,05	14.923,75	0,00	38.990,13
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	35,05	14.923,75	0,00	38.990,13
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	9.922,07	129.828,81	64.339,24	0,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	9.922,07	129.828,81	64.339,24	0,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	9.922,07	129.828,81	64.339,24	0,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	9.922,07	129.828,81	64.339,24	0,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	65.489,57	9.922,07	129.828,81	64.339,24	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.072,72	18.933,08	421.915,76	372.408,13	12.565,09
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	18.933,08	90.018,76	40.511,13	12.565,09
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	18.933,08	90.018,76	40.511,13	12.565,09
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	18.933,08	90.018,76	40.511,13	12.565,09
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	18.933,08	90.018,76	40.511,13	12.565,09
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.769.544,61	3.592.538,34	33.805.012,08	5.786.429,69	7.750.962,22

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 : Setembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	23.558.579,75	2.468.667,55	23.138.821,72	3.545.760,98	3.965.519,01
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPA	11.840.729,04	1.509.421,15	12.300.946,93	460.217,89	0,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.834.322,45	1.508.155,60	12.282.561,77	448.239,32	0,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.769.163,42	959.531,84	11.092.408,34	323.244,92	0,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINC	10.769.163,42	959.531,84	11.092.408,34	323.244,92	0,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.065.159,03	548.623,76	1.190.153,43	124.994,40	0,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINA	1.065.159,03	548.623,76	1.190.153,43	124.994,40	0,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.406,59	1.265,55	18.385,16	11.978,57	0,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR	6.406,59	1.265,55	18.385,16	11.978,57	0,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	203.939,31	25.860,64	220.446,01	16.506,70	0,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	203.939,31	25.860,64	220.446,01	16.506,70	0,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	203.939,31	25.860,64	220.446,01	16.506,70	0,00
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	203.939,31	25.860,64	220.446,01	16.506,70	0,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.880.355,04	226.221,69	3.836.520,26	2.594.940,45	638.775,23
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.853.537,04	226.221,69	3.836.520,26	2.594.940,45	611.957,23
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.597.017,04	202.546,23	3.600.608,56	2.581.297,95	577.706,43
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	1.597.017,04	202.546,23	3.600.608,56	2.581.297,95	577.706,43
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇA	139.920,00	17.062,50	153.562,50	13.642,50	0,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	139.920,00	17.062,50	153.562,50	13.642,50	0,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	64.130,00	2.661,76	34.788,40	0,00	29.341,60
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚ	64.130,00	2.661,76	34.788,40	0,00	29.341,60
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	52.470,00	3.951,20	47.560,80	0,00	4.909,20
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	52.470,00	3.951,20	47.560,80	0,00	4.909,20
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	116.554,73	896.848,72	400.764,59	521.124,27
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.013,31	52.101,34	531.777,90	400.764,59	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.013,31	52.101,34	531.777,90	400.764,59	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	29.034,00	294.127,50	0,00	79.596,39
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	373.723,89	29.034,00	294.127,50	0,00	79.596,39
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPO	454.065,87	35.419,39	70.943,32	0,00	383.122,55
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATH	454.065,87	35.419,39	70.943,32	0,00	383.122,55
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	42.710,58	0,00	0,00	0,00	42.710,58
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	42.710,58	0,00	0,00	0,00	42.710,58
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA U	6.842.533,33	553.245,02	5.614.564,07	29.984,28	1.257.953,54
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	3.844.322,00	335.416,85	3.285.968,46	0,00	558.353,54
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	3.844.322,00	335.416,85	3.285.968,46	0,00	558.353,54
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	2.298.611,33	217.828,17	2.328.595,61	29.984,28	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.298.611,33	217.828,17	2.328.595,61	29.984,28	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATERNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL	865.828,84	35.280,85	250.744,50	43.347,07	658.431,41
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL	865.828,84	35.280,85	250.744,50	43.347,07	658.431,41
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	865.828,84	35.280,85	250.744,50	43.347,07	658.431,41
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	209.185,79	0,00	0,00	0,00	209.185,79
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	22.260,79	0,00	0,00	0,00	22.260,79
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	22.260,79	0,00	0,00	0,00	22.260,79
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SAÚDE	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL	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 SANEAMENTO	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-FUNDO	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	18.751,23	0,00	680.048,77
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUND	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUND	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	198.800,00	2.083,47	18.751,23	0,00	180.048,77
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	198.800,00	2.083,47	18.751,23	0,00	180.048,77
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTrito FEDERAL	2.756.345,57	566.577,52	4.510.314,97	2.240.668,71	486.699,31
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF	2.299.893,66	559.752,52	4.437.931,36	2.191.605,10	53.567,40
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.135.529,00	559.344,21	4.327.134,10	2.191.605,10	0,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.135.529,00	559.344,21	4.327.134,10	2.191.605,10	0,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.073,72	368,34	100.200,37	0,00	44.873,35
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	145.073,72	368,34	100.200,37	0,00	44.873,35
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	355,92	39,97	326,99	0,00	28,93
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	355,92	39,97	326,99	0,00	28,93
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.087,65	0,00	10.269,90	0,00	5.817,75
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.087,65	0,00	10.269,90	0,00	5.817,75
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	378.149,03	0,00	0,00	0,00	378.149,03
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA INTERMUNICIPAL	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95

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 : Setembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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 E	73.320,00	6.825,00	72.383,61	49.063,61	50.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E E	23.320,00	6.825,00	69.383,61	46.063,61	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	23.320,00	6.825,00	69.383,61	46.063,61	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.454.619,29	557.293,27	6.155.875,39	0,00	3.298.743,90
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	557.293,27	6.155.875,39	0,00	3.298.743,90
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	557.293,27	6.155.875,39	0,00	3.298.743,90
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.454.619,29	557.293,27	6.155.875,39	0,00	3.298.743,90
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	990.000,00	1.546.534,40	1.140.000,00	2.610.755,09
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.617.289,49	990.000,00	1.546.534,40	1.140.000,00	2.210.755,09
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.119.052,63	990.000,00	1.246.534,40	990.000,00	1.862.518,23
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – E	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENV	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.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAM	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSP.ESC.ED.BÁS.-CAMIN	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	710.925,99	0,00	256.534,40	0,00	454.391,59
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPA	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EI	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49

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 : Setembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PF	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS M	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO 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
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANS	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNL	302.639,00	0,00	256.534,40	0,00	46.104,60
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-	302.639,00	0,00	256.534,40	0,00	46.104,60
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SU	1.112.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	1.112.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.112.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	1.112.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.112.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	1.112.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	498.236,86	0,00	300.000,00	150.000,00	348.236,86
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SU	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUA	9.965,80	0,00	0,00	0,00	9.965,80
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PAI	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SAI	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁ	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PRO	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIE	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.T	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-P	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	486.135,53	0,00	300.000,00	150.000,00	336.135,53
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS I	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINC	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.611.305,72	-304.028,27	-3.087.585,14	0,00	476.279,42
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-304.028,27	-3.087.585,14	0,00	476.279,42
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-304.028,27	-3.087.585,14	0,00	476.279,42

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 : Setembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		46.500.000,00	4.392.786,47	34.259.031,73	7.995.538,98	20.236.507,25


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 : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2081	10/09/2025	62.239,49	0,00	10/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2082	10/09/2025	28,29	0,00	10/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2083	19/09/2025	20.621,02	0,00	19/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2084	19/09/2025	9,37	0,00	19/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2085	30/09/2025	61.003,84	0,00	30/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2086	30/09/2025	27,72	0,00	30/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2087	10/09/2025	34,15	0,00	10/09/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2088	19/09/2025	109,25	0,00	19/09/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2089	30/09/2025	46,42	0,00	30/09/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2090	10/09/2025	4,25	0,00	10/09/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2091	19/09/2025	1,86	0,00	19/09/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2092	30/09/2025	1,38	0,00	30/09/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2093	30/09/2025	1.365,00	0,00	30/09/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
2094	09/09/2025	37.328,63	0,00	09/09/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2095	09/09/2025	19.924,76	0,00	09/09/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2096	09/09/2025	3.397,09	0,00	09/09/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2097	09/09/2025	4.902,99	0,00	09/09/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2098	09/09/2025	1.665,74	0,00	09/09/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2099	09/09/2025	22.598,91	0,00	09/09/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2100	30/09/2025	258,59	0,00	30/09/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2101	30/09/2025	608,54	0,00	30/09/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2102	30/09/2025	156,60	0,00	30/09/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2103	30/09/2025	1.022,20	0,00	30/09/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2104	30/09/2025	2.192,40	0,00	30/09/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2105	30/09/2025	244,86	0,00	30/09/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2106	30/09/2025	273,24	0,00	30/09/2025	13.733-2		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
2107	30/09/2025	368,60	0,00	30/09/2025	13.733-2		MARLAS RODRIGUES ALVES
2108	30/09/2025	455,40	0,00	30/09/2025	13.733-2		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
2109	30/09/2025	130,00	0,00	30/09/2025	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
2110	30/09/2025	260,00	0,00	30/09/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
2111	30/09/2025	7.020,75	0,00	30/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2112	30/09/2025	14.608,97	0,00	30/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2113	10/09/2025	116.500,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2114	16/09/2025	25.671,31	0,00	16/09/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2115	30/09/2025	49.205,81	0,00	30/09/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2116	30/09/2025	12.155,33	0,00	30/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2117	10/09/2025	2.689,57	0,00	10/09/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2118	10/09/2025	7.010,43	0,00	10/09/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2119	10/09/2025	980,45	0,00	10/09/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2120	10/09/2025	10.087,71	0,00	10/09/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2121	30/09/2025	341,55	0,00	30/09/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2122	30/09/2025	427,56	0,00	30/09/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2123	30/09/2025	27,90	0,00	30/09/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2124	30/09/2025	75,00	0,00	30/09/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2125	30/09/2025	227,70	0,00	30/09/2025	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
2126	30/09/2025	121,44	0,00	30/09/2025	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2127	12/09/2025	10.098,05	0,00	12/09/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2128	12/09/2025	1.323,09	0,00	12/09/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2129	12/09/2025	1.869,25	0,00	12/09/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2130	12/09/2025	5.875,97	0,00	12/09/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2131	30/09/2025	270,65	0,00	30/09/2025	22.606-8		GELSIA NE ARAUJO JORDÃO
2132	30/09/2025	200,50	0,00	30/09/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2133	30/09/2025	71,25	0,00	30/09/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2134	30/09/2025	455,40	0,00	30/09/2025	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
2135	30/09/2025	455,40	0,00	30/09/2025	22.606-8		ALAINÉ OLIVEIRA DA COSTA
2136	30/09/2025	667,92	0,00	30/09/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2137	30/09/2025	182,16	0,00	30/09/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2138	19/09/2025	1.253,33	0,00	19/09/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2139	30/09/2025	1.661,25	0,00	30/09/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2140	11/09/2025	7,97	0,00	11/09/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2141	29/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
2142	29/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
2143	29/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
2144	29/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
2145	29/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
2146	29/09/2025	155,00	0,00	29/09/2025	20.966-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 : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2147	29/09/2025	83,56	0,00	29/09/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
2148	29/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
2149	29/09/2025	155,00	0,00	29/09/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
2150	29/09/2025	83,56	0,00	29/09/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
2151	29/09/2025	155,00	0,00	29/09/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
2152	29/09/2025	83,56	0,00	29/09/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
2153	29/09/2025	155,00	0,00	29/09/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
2154	29/09/2025	83,56	0,00	29/09/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
2155	10/09/2025	155,00	0,00	10/09/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
2156	10/09/2025	83,56	0,00	10/09/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
2157	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
2158	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
2159	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
2160	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
2161	10/09/2025	83,01	0,00	10/09/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
2162	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
2163	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
2164	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
2165	22/09/2025	41,66	0,00	22/09/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
2166	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
2167	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
2168	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
2169	10/09/2025	132,24	0,00	10/09/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
2170	10/09/2025	28,92	0,00	10/09/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
2171	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
2172	10/09/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
2173	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
2174	10/09/2025	410,25	0,00	10/09/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
2175	10/09/2025	237,50	0,00	10/09/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
2176	10/09/2025	213,92	0,00	10/09/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
2177	10/09/2025	299,86	0,00	10/09/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
2178	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
2179	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		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 : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2180	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
2181	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
2182	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
2183	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
2184	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
2185	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
2186	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
2187	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
2188	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
2189	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
2190	10/09/2025	166,25	0,00	10/09/2025	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
2191	10/09/2025	117,31	0,00	10/09/2025	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
2192	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
2193	10/09/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
2194	10/09/2025	132,24	0,00	10/09/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
2195	10/09/2025	28,92	0,00	10/09/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
2196	10/09/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
2197	10/09/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
2198	10/09/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
2199	10/09/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
2200	10/09/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
2201	10/09/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
2202	10/09/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
2203	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
2204	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
2205	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
2206	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
2207	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
2208	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
2209	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	7.844-1		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
2210	10/09/2025	75,90	0,00	10/09/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
2211	10/09/2025	460,82	0,00	10/09/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
2212	08/09/2025	1.579,00	0,00	08/09/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2213	08/09/2025	450,00	0,00	08/09/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
2214	29/09/2025	2.816,50	0,00	29/09/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
2215	29/09/2025	675,00	0,00	29/09/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
2216	29/09/2025	3.366,50	0,00	29/09/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
2217	29/09/2025	775,00	0,00	29/09/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
2218	29/09/2025	242,68	0,00	29/09/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
2219	29/09/2025	201,21	0,00	29/09/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
2220	29/09/2025	242,68	0,00	29/09/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
2221	29/09/2025	201,21	0,00	29/09/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
2222	29/09/2025	83,56	0,00	29/09/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
2223	29/09/2025	155,00	0,00	29/09/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
2224	29/09/2025	201,21	0,00	29/09/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
2225	29/09/2025	242,68	0,00	29/09/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
2226	29/09/2025	83,56	0,00	29/09/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
2227	29/09/2025	155,00	0,00	29/09/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
2228	29/09/2025	73,96	0,00	29/09/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
2229	29/09/2025	151,80	0,00	29/09/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
2230	29/09/2025	83,56	0,00	29/09/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
2231	29/09/2025	155,00	0,00	29/09/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
2232	29/09/2025	73,96	0,00	29/09/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
2233	29/09/2025	151,80	0,00	29/09/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
2234	29/09/2025	83,56	0,00	29/09/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
2235	29/09/2025	155,00	0,00	29/09/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
2236	29/09/2025	299,86	0,00	29/09/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
2237	29/09/2025	213,92	0,00	29/09/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
2238	29/09/2025	73,96	0,00	29/09/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
2239	29/09/2025	151,80	0,00	29/09/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
2240	29/09/2025	299,86	0,00	29/09/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
2241	29/09/2025	213,92	0,00	29/09/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
2242	04/09/2025	22,02	0,00	04/09/2025	33.505-3		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
2243	04/09/2025	8,40	0,00	04/09/2025	33.505-3		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
2244	04/09/2025	16,49	0,00	04/09/2025	33.505-3		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2245	08/09/2025	19,15	0,00	08/09/2025	33.505-3		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2246	11/09/2025	250,37	0,00	11/09/2025	33.505-3		ANEDINA BATISTA DA SILVA
2247	11/09/2025	107,44	0,00	11/09/2025	33.505-3		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
2248	11/09/2025	172,66	0,00	11/09/2025	33.505-3		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
2249	11/09/2025	103,59	0,00	11/09/2025	33.505-3		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
2250	11/09/2025	63,25	0,00	11/09/2025	33.505-3		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
2251	11/09/2025	261,45	0,00	11/09/2025	33.505-3		MARCONDES VIANA FERREIRA
2252	11/09/2025	55,34	0,00	11/09/2025	33.505-3		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2253	29/09/2025	217,28	0,00	29/09/2025	33.505-3		ECORESIDUOS LTDA
2254	22/09/2025	95,79	0,00	22/09/2025	33.505-3		COMERCIAL FERREIRA LTDA
2255	22/09/2025	83,88	0,00	22/09/2025	33.505-3		COMERCIAL FERREIRA LTDA
2256	23/09/2025	63,20	0,00	23/09/2025	33.505-3		ESAU DUARTE DIAS
2257	29/09/2025	24,52	0,00	29/09/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2258	29/09/2025	186,09	0,00	29/09/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2259	29/09/2025	173,91	0,00	29/09/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2260	29/09/2025	10,93	0,00	29/09/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2261	29/09/2025	1,68	0,00	29/09/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2262	29/09/2025	5,27	0,00	29/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2263	29/09/2025	4,77	0,00	29/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2264	29/09/2025	63,68	0,00	29/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2265	29/09/2025	10,51	0,00	29/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2266	29/09/2025	146,08	0,00	29/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2267	30/09/2025	157,16	0,00	30/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2268	30/09/2025	183,00	0,00	30/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2269	30/09/2025	205,88	0,00	30/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2270	03/09/2025	71,79	0,00	03/09/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
2271	29/09/2025	34,01	0,00	29/09/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
2272	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
2273	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
2274	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
2275	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
2276	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
2277	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
2278	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2279	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
2280	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
2281	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
2282	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
2283	29/09/2025	23,58	0,00	29/09/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
2284	29/09/2025	23,58	0,00	29/09/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
2285	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
2286	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
2287	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
2288	29/09/2025	23,58	0,00	29/09/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
2289	29/09/2025	34,01	0,00	29/09/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
2290	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
2291	11/09/2025	16,56	0,00	11/09/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2292	10/09/2025	883,05	0,00	10/09/2025	13.733-2		HARVEST CONSTRUcoes LTDA
2293	11/09/2025	60,00	0,00	11/09/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2294	11/09/2025	165,55	0,00	11/09/2025	13.733-2		ELIAS MARQUES CAMELO
2295	11/09/2025	1.059,26	0,00	11/09/2025	13.733-2		FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300
2296	19/09/2025	286,71	0,00	19/09/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
2297	19/09/2025	1.083,13	0,00	19/09/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
2298	19/09/2025	433,16	0,00	19/09/2025	13.733-2		L C S NETO LTDA
2299	19/09/2025	7.125,52	1.430,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2299	19/09/2025	1.430,00	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2300	19/09/2025	26.748,18	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2301	19/09/2025	35.830,61	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2302	19/09/2025	5.042,81	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2303	19/09/2025	7.202,01	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2304	19/09/2025	2.565,32	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2305	19/09/2025	359,46	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2306	22/09/2025	135,67	0,00	22/09/2025	13.733-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
2307	24/09/2025	2.499,11	0,00	24/09/2025	13.733-2		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
2308	03/09/2025	600,00	0,00	03/09/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2309	08/09/2025	4.170,00	0,00	08/09/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2310	10/09/2025	25.671,00	0,00	10/09/2025	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 : Setembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2311	16/09/2025	701,97	0,00	16/09/2025	14.069-4	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2312	16/09/2025	627,33	0,00	16/09/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2313	16/09/2025	2.073,29	0,00	16/09/2025	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2314	22/09/2025	3.471,45	0,00	22/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2315	23/09/2025	2.400,00	0,00	23/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2316	30/09/2025	916,15	0,00	30/09/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2317	10/09/2025	1.204,33	0,00	10/09/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2318	30/09/2025	69,44	0,00	30/09/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2319	10/09/2025	1.204,33	0,00	10/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2320	30/09/2025	69,44	0,00	30/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2321	19/09/2025	13.738,91	130,00	19/09/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2321	19/09/2025	130,00	0,00	19/09/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2322	19/09/2025	11.582,69	0,00	19/09/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2323	11/09/2025	62,50	0,00	11/09/2025	33.505-3		CLEITON FERNANDES DIAS
2324	30/09/2025	455,40	0,00	30/09/2025	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
2325	19/09/2025	125.000,00	0,00	19/09/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
2326	10/09/2025	16.559,69	0,00	10/09/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2327	30/09/2025	425,01	0,00	30/09/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2328	30/09/2025	3.036,42	0,00	30/09/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
2329	30/09/2025	465,04	0,00	30/09/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
2330	19/09/2025	16.764,31	260,00	19/09/2025	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2330	19/09/2025	260,00	0,00	19/09/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2331	19/09/2025	7.427,99	0,00	19/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2332	23/09/2025	1.950,00	0,00	23/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2333	11/09/2025	1.500,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2334	23/09/2025	11.410,00	0,00	23/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2335	11/09/2025	6.858,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2336	11/09/2025	342,90	0,00	11/09/2025	7.844-1		ELPÍDIO DA SILVA DIAS
2337	19/09/2025	2.819,37	0,00	19/09/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801017	01/08/2025	7.073,07	0,00	01/09/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
801035	01/08/2025	2.861,44	238,56	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
801035	01/08/2025	238,56	0,00	10/09/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
801036	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801036	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
801037	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
801037	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
801038	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
801038	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
801039	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
801039	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
801040	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
801040	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
801041	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
801041	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
801042	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
801042	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
801043	01/08/2025	1.577,16	83,01	10/09/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
801043	01/08/2025	83,01	0,00	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
801044	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
801044	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
801045	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
801045	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	VANESSA PEREIRA DOS REIS
801046	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
801046	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	15.041-X	DESCONTO	GEANA BARBOSA SILVA
801047	01/08/2025	6.971,00	2.029,00	08/09/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
801047	01/08/2025	2.029,00	0,00	08/09/2025	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
801048	01/08/2025	3.764,57	513,78	10/09/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
801048	01/08/2025	513,78	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
801049	01/08/2025	4.102,25	647,75	10/09/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
801049	01/08/2025	647,75	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
801050	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
801050	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
801051	01/08/2025	1.577,16	83,01	10/09/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
801051	01/08/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
801052	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
801052	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801053	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
801053	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
801054	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
801054	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
801055	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
801055	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
801056	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
801056	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
801057	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
801057	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
801058	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
801058	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
801059	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
801059	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
801060	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
801060	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
801061	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
801061	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
801062	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
801062	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
801063	01/08/2025	2.483,64	161,16	10/09/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
801063	01/08/2025	161,16	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
801064	01/08/2025	3.041,44	283,56	10/09/2025	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
801064	01/08/2025	283,56	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
801065	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
801065	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
801066	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
801066	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
801067	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
801067	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
801068	01/08/2025	1.794,66	94,46	10/09/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
801068	01/08/2025	94,46	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
801069	01/08/2025	2.483,64	161,16	10/09/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801069	01/08/2025	161,16	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
801070	01/08/2025	1.577,16	83,01	10/09/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
801070	01/08/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
801071	01/08/2025	1.577,16	83,01	10/09/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
801071	01/08/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
801072	01/08/2025	1.577,16	83,01	10/09/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
801072	01/08/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
801073	01/08/2025	1.577,16	83,01	10/09/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
801073	01/08/2025	83,01	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
801074	01/08/2025	1.577,16	83,01	11/09/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
801074	01/08/2025	83,01	0,00	11/09/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
801075	01/08/2025	1.577,16	83,01	11/09/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
801075	01/08/2025	83,01	0,00	11/09/2025	7.844-1	DESCONTO	WENDER FERNANDES SILVA
801076	01/08/2025	1.577,16	83,01	11/09/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
801076	01/08/2025	83,01	0,00	11/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
801077	01/08/2025	1.442,10	75,90	11/09/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
801077	01/08/2025	75,90	0,00	11/09/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
801078	01/08/2025	1.442,10	75,90	11/09/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
801078	01/08/2025	75,90	0,00	11/09/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
801079	01/08/2025	1.442,10	75,90	11/09/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
801079	01/08/2025	75,90	0,00	11/09/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
801080	01/08/2025	1.442,10	75,90	11/09/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
801080	01/08/2025	75,90	0,00	11/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
801081	01/08/2025	1.442,10	75,90	11/09/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
801081	01/08/2025	75,90	0,00	11/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
801082	01/08/2025	1.442,10	75,90	11/09/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
801082	01/08/2025	75,90	0,00	11/09/2025	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
801083	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	7.844-1		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
801083	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
801084	01/08/2025	1.442,10	75,90	11/09/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
801084	01/08/2025	75,90	0,00	11/09/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
801085	01/08/2025	2.298,31	134,69	09/09/2025	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
801085	01/08/2025	134,69	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801086	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
801086	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
801087	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
801087	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
801088	01/08/2025	1.577,16	83,01	09/09/2025	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
801088	01/08/2025	83,01	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS
801089	01/08/2025	1.577,16	83,01	09/09/2025	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA
801089	01/08/2025	83,01	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
801090	01/08/2025	1.577,16	83,01	09/09/2025	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
801090	01/08/2025	83,01	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
801091	01/08/2025	1.577,16	83,01	09/09/2025	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
801091	01/08/2025	83,01	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
801092	01/08/2025	1.577,16	83,01	09/09/2025	2.201-2		ELSON PEREIRA DA SILVA
801092	01/08/2025	83,01	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
801093	01/08/2025	1.577,16	83,01	09/09/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
801093	01/08/2025	83,01	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
801094	01/08/2025	1.577,16	83,01	09/09/2025	2.201-2		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
801094	01/08/2025	83,01	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
801095	01/08/2025	1.577,16	83,01	09/09/2025	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
801095	01/08/2025	83,01	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
801096	01/08/2025	1.577,16	83,01	09/09/2025	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
801096	01/08/2025	83,01	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
801097	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
801097	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
801098	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		MONIER PORTO DE OLIVEIRA
801098	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
801099	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
801099	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
801100	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		FABIANA NOGUEIRA GAMA
801100	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	FABIANA NOGUEIRA GAMA
801101	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
801101	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
801102	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801102	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
801103	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
801103	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
801104	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		TAINARA BATISTA DOS SANTOS
801104	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
801105	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
801105	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
801106	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
801106	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
801107	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		VANUSIA ALVES DOS SANTOS
801107	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
801108	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
801108	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
801109	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
801109	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
801110	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
801110	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
801111	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		WASHINGTON GAMA DUARTE
801111	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	WASHINGTON GAMA DUARTE
801112	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
801112	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
801113	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
801113	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
801114	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
801114	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
801115	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
801115	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
801116	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
801116	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
801117	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
801117	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
801118	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
801118	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801119	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA
801119	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
801120	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
801120	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
801121	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		SABRINA HENRIQUE DOS REIS
801121	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
801122	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
801122	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
801123	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
801123	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
801124	01/08/2025	1.442,10	75,90	09/09/2025	2.201-2		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
801124	01/08/2025	75,90	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
801125	01/08/2025	2.781,44	218,56	10/09/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
801125	01/08/2025	218,56	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
801126	01/08/2025	2.781,44	218,56	10/09/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
801126	01/08/2025	218,56	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
801127	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
801127	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
801128	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
801128	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
801129	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
801129	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
801130	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
801130	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
801131	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
801131	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
801132	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
801132	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
801133	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
801133	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
801134	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		EDIONE ROMANO DOS SANTOS
801134	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
801135	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	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 : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801135	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
801136	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
801136	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
801137	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
801137	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
801138	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
801138	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
801139	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
801139	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
801140	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
801140	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
801141	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
801141	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
801142	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
801142	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
801143	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
801143	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
801144	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		LENIELSON MARQUES CAMELO
801144	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LENIELSON MARQUES CAMELO
801145	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
801145	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
801146	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
801146	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
801147	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
801147	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
801148	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
801148	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
801149	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
801149	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
801150	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
801150	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
801151	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
801151	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801152	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
801152	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
801153	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
801153	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
801154	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
801154	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
801155	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
801155	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
801156	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
801156	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
801157	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
801157	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
801158	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
801158	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
801159	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
801159	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
801160	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
801160	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
801161	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
801161	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
801162	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		ADELSON VIEIRA DA COSTA
801162	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELSON VIEIRA DA COSTA
801163	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
801163	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
801164	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
801164	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
801165	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
801165	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
801166	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
801166	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
801167	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
801167	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
801168	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801168	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
801169	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
801169	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
801170	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
801170	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
801171	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
801171	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
801172	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
801172	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
801173	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
801173	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
801174	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
801174	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
801175	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
801175	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
801176	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
801176	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
801177	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
801177	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
801178	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
801178	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
801179	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
801179	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
801180	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
801180	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
801181	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
801181	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
801182	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
801182	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
801183	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
801183	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
801184	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
801184	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801185	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
801185	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
801186	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
801186	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
801187	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
801187	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
801188	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
801188	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
801189	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
801189	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
801190	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
801190	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
801191	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
801191	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
801192	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
801192	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
801193	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
801193	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
801194	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
801194	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
801195	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		WILSON RODRIGUES RAMOS
801195	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	WILSON RODRIGUES RAMOS
801196	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		ALINE PEREIRA DOS SANTOS
801196	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
801197	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
801197	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
801198	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
801198	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
801199	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
801199	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
801200	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
801200	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
801201	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		TAMIRES ARAUJO ROCHA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801201	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIREZ ARAUJO ROCHA
801202	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
801202	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
801203	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
801203	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
801204	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
801204	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
801205	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
801205	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
801206	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
801206	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
801207	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
801207	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
801208	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
801208	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
801209	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
801209	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
801210	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
801210	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
801211	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
801211	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
801212	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
801212	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
801213	01/08/2025	2.861,44	238,56	10/09/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
801213	01/08/2025	238,56	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
801214	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
801214	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
801215	01/08/2025	3.181,44	318,56	10/09/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
801215	01/08/2025	318,56	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
801216	01/08/2025	3.181,44	318,56	10/09/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
801216	01/08/2025	318,56	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
801217	01/08/2025	2.356,94	143,06	10/09/2025	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
801217	01/08/2025	143,06	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA 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 : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801218	01/08/2025	1.577,16	83,01	10/09/2025	2.201-2		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
801218	01/08/2025	83,01	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
801219	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
801219	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
801220	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
801220	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
801221	01/08/2025	1.442,10	75,90	10/09/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
801221	01/08/2025	75,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
801222	01/08/2025	1.442,10	75,90	18/09/2025	2.201-2		EDEI BATISTA DOS SANTOS
801222	01/08/2025	75,90	0,00	18/09/2025	2.201-2	DESCONTO	EDEI BATISTA DOS SANTOS
805017	05/08/2025	16.580,72	0,00	10/09/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
808032	08/08/2025	5.100,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
826007	26/08/2025	11.410,00	0,00	23/09/2025	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
826008	26/08/2025	11.410,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
826009	26/08/2025	3.786,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
827010	27/08/2025	7.000,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
828028	28/08/2025	9.000,00	0,00	03/09/2025	13.733-2		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
828029	28/08/2025	3.492,19	8,40	04/09/2025	33.505-3		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
828029	28/08/2025	8,40	0,00	04/09/2025	33.505-3	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
829019	29/08/2025	9.154,76	22,02	04/09/2025	33.505-3		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
829019	29/08/2025	22,02	0,00	04/09/2025	33.505-3	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
901001	01/09/2025	91.826,84	28.855,22	30/09/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
901001	01/09/2025	28.855,22	0,00	30/09/2025	13.733-2	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
901002	01/09/2025	206.970,16	68.416,09	30/09/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
901002	01/09/2025	68.416,09	0,00	30/09/2025	13.733-2	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
901003	01/09/2025	210.796,34	117.420,42	30/09/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
901003	01/09/2025	117.420,42	0,00	30/09/2025	13.733-2	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
901004	01/09/2025	4.140,54	359,46	30/09/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
901004	01/09/2025	359,46	0,00	30/09/2025	13.733-2	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
901005	01/09/2025	39.446,15	11.009,90	30/09/2025	13.733-2		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
901005	01/09/2025	11.009,90	0,00	30/09/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
901006	01/09/2025	48.745,29	18.565,47	30/09/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
901006	01/09/2025	18.565,47	0,00	30/09/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901008	01/09/2025	5.932,26	912,74	30/09/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
901008	01/09/2025	912,74	0,00	30/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
901009	01/09/2025	3.565,96	1.380,47	30/09/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
901009	01/09/2025	1.380,47	0,00	30/09/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
901010	01/09/2025	6.008,65	991,35	30/09/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
901010	01/09/2025	991,35	0,00	30/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
901011	01/09/2025	9.626,78	4.490,62	30/09/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
901011	01/09/2025	4.490,62	0,00	30/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
901012	01/09/2025	35.839,69	14.491,42	30/09/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
901012	01/09/2025	14.491,42	0,00	30/09/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
901013	01/09/2025	43.828,25	15.080,53	30/09/2025	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
901013	01/09/2025	15.080,53	0,00	30/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
901014	01/09/2025	20.072,25	8.922,68	29/09/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
901014	01/09/2025	8.922,68	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
901015	01/09/2025	5.327,12	3.543,78	29/09/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
901015	01/09/2025	3.543,78	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
901016	01/09/2025	15.007,19	4.675,87	29/09/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
901016	01/09/2025	4.675,87	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
901017	01/09/2025	10.957,52	4.526,08	29/09/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
901017	01/09/2025	4.526,08	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
901018	01/09/2025	33.119,87	18.795,73	29/09/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
901018	01/09/2025	18.795,73	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
901019	01/09/2025	341,94	129,71	29/09/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
901019	01/09/2025	129,71	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
901020	01/09/2025	981,16	163,32	29/09/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
901020	01/09/2025	163,32	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
901021	01/09/2025	7.708,47	1.368,22	29/09/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
901021	01/09/2025	1.368,22	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
901022	01/09/2025	27.074,58	10.809,95	30/09/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
901022	01/09/2025	10.809,95	0,00	30/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
901023	01/09/2025	21.577,99	9.672,01	30/09/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
901023	01/09/2025	9.672,01	0,00	30/09/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
901024	01/09/2025	5.065,84	1.481,74	30/09/2025	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 : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901024	01/09/2025	1.481,74	0,00	30/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
901025	01/09/2025	16.010,49	7.989,51	30/09/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
901025	01/09/2025	7.989,51	0,00	30/09/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
901026	01/09/2025	86.810,35	17.563,15	30/09/2025	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
901026	01/09/2025	17.563,15	0,00	30/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
901027	01/09/2025	7.020,75	569,25	30/09/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
901027	01/09/2025	569,25	0,00	30/09/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
901028	01/09/2025	14.608,97	3.201,75	30/09/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
901028	01/09/2025	3.201,75	0,00	30/09/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
901029	01/09/2025	173,40	0,00	01/09/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
901030	01/09/2025	258,40	0,00	01/09/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
901031	01/09/2025	19.360,00	640,00	10/09/2025	2.201-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
901031	01/09/2025	640,00	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
902001	02/09/2025	900,00	0,00	09/09/2025	2.201-2		PORTAL B1 LTDA
902002	02/09/2025	2.617,91	0,00	30/09/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
902003	02/09/2025	7.000,00	0,00	23/09/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
902004	02/09/2025	12.500,00	0,00	23/09/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
902005	02/09/2025	1.607,00	0,00	30/09/2025	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
902006	02/09/2025	2.610,60	0,00	30/09/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
903001	03/09/2025	600,00	0,00	03/09/2025	15.041-X		NILVANEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO
903002	03/09/2025	25,38	0,00	03/09/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
903003	03/09/2025	800,00	0,00	03/09/2025	15.041-X		JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO
903004	03/09/2025	1.600,00	0,00	08/09/2025	33.505-3		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
903005	03/09/2025	1.500,00	0,00	10/09/2025	33.505-3		ROMAO B DE SOUSA
903006	03/09/2025	1.364,09	71,79	03/09/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
903006	03/09/2025	71,79	0,00	03/09/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
903007	03/09/2025	190,00	0,00	09/09/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
903008	03/09/2025	2,45	0,00	03/09/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
903009	03/09/2025	3.298,37	0,00	30/09/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
903010	03/09/2025	2.574,23	0,00	30/09/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
903011	03/09/2025	243,00	0,00	12/09/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
904001	04/09/2025	1.357,33	16,49	04/09/2025	33.505-3		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
904001	04/09/2025	16,49	0,00	04/09/2025	33.505-3	DESCONTO	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
904002	04/09/2025	430,00	0,00	04/09/2025	33.505-3		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
904003	04/09/2025	3.332,00	168,00	10/09/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
904003	04/09/2025	168,00	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
904004	04/09/2025	3,20	0,00	04/09/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
904005	04/09/2025	1.105,80	0,00	08/09/2025	2.203-9		JANILSON DA SILVA LUZ
905001	05/09/2025	171.304,38	2.080,62	30/09/2025	14.884-9		DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
905001	05/09/2025	2.080,62	0,00	30/09/2025	14.884-9	DESCONTO	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.
905002	05/09/2025	379,85	19,15	08/09/2025	33.505-3		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
905002	05/09/2025	19,15	0,00	08/09/2025	33.505-3	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
905003	05/09/2025	3.500,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
905004	05/09/2025	8.750,00	0,00	30/09/2025	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
905005	05/09/2025	3,20	0,00	05/09/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
905006	05/09/2025	2.823,12	0,00	30/09/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
905007	05/09/2025	2.610,60	0,00	30/09/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
905008	05/09/2025	225,00	0,00	12/09/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
905009	05/09/2025	7.595,00	0,00	09/09/2025	13.733-2		EDSON O. LEAL
906001	06/09/2025	3.603,28	0,00	30/09/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
908001	08/09/2025	13,08	0,00	08/09/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
908002	08/09/2025	37.940,78	460,82	10/09/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
908002	08/09/2025	460,82	0,00	10/09/2025	7.844-1	DESCONTO	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
908003	08/09/2025	156,11	0,00	08/09/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
908004	08/09/2025	4.000,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
908005	08/09/2025	3.100,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
908006	08/09/2025	14.313,04	351,96	10/09/2025	2.201-2		EXPRESSO FLORIANO LTDA
908006	08/09/2025	351,96	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
908007	08/09/2025	9.950,00	0,00	23/09/2025	2.201-2		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
908008	08/09/2025	6.358,75	0,00	23/09/2025	2.201-2		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
908009	08/09/2025	1.000,00	0,00	08/09/2025	15.041-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
908010	08/09/2025	1.170,00	0,00	08/09/2025	15.041-X		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
908011	08/09/2025	1.000,00	0,00	08/09/2025	15.041-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
908012	08/09/2025	1.000,00	0,00	08/09/2025	15.041-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
908013	08/09/2025	3.255,63	0,00	30/09/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
908014	08/09/2025	2,45	0,00	08/09/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
908015	08/09/2025	1.250,00	0,00	08/09/2025	2.203-9		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
908016	08/09/2025	156,11	0,00	08/09/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
908017	08/09/2025	156,11	0,00	08/09/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
909001	09/09/2025	1.200,00	0,00	09/09/2025	22.606-8		ORLANDO RIBEIRO ROCHA
909002	09/09/2025	1.200,00	0,00	09/09/2025	22.606-8		RAY PEREIRA DA ROCHA
909003	09/09/2025	190,00	0,00	09/09/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
909004	09/09/2025	15.388,17	186,90	10/09/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
909004	09/09/2025	186,90	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
909005	09/09/2025	4.987,50	262,50	09/09/2025	2.201-2		ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO
909005	09/09/2025	262,50	0,00	09/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO
909006	09/09/2025	44,33	0,00	09/09/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
909007	09/09/2025	209,28	0,00	09/09/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
910001	10/09/2025	4.151,17	0,00	10/09/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
910002	10/09/2025	5.547,41	0,00	10/09/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
910003	10/09/2025	5.486,23	0,00	10/09/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
910004	10/09/2025	1,82	0,00	10/09/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
910005	10/09/2025	3.313,21	7,97	11/09/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910005	10/09/2025	7,97	0,00	11/09/2025	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910006	10/09/2025	1.000,00	0,00	10/09/2025	15.041-X		TELMA DUARTE DIAS
910007	10/09/2025	1.000,00	0,00	10/09/2025	15.041-X		POLIANE DA SILVA LISBOA
910008	10/09/2025	600,00	0,00	10/09/2025	15.041-X		ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA
910009	10/09/2025	1.000,00	0,00	10/09/2025	15.041-X		PAULA REGINA CARVALHO DA SILVA
910010	10/09/2025	600,00	0,00	10/09/2025	15.041-X		CRISTIANA MARQUES SOARES
910011	10/09/2025	800,00	0,00	10/09/2025	15.041-X		DIOMÁRIA OLIVEIRA BATISTA
910012	10/09/2025	600,00	0,00	10/09/2025	15.041-X		THAIS DA ROCHA DIAS
910013	10/09/2025	117,72	0,00	10/09/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
910014	10/09/2025	47.454,00	0,00	10/09/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
910015	10/09/2025	780,00	0,00	10/09/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
910016	10/09/2025	200,00	0,00	10/09/2025	33.505-3		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
910017	10/09/2025	200,00	0,00	10/09/2025	33.505-3		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
910018	10/09/2025	16.026,00	0,00	10/09/2025	33.505-3		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
910019	10/09/2025	1.873,39	0,00	10/09/2025	33.505-3		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
910020	10/09/2025	4.757,05	250,37	11/09/2025	33.505-3		ANEDINA BATISTA 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 : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910020	10/09/2025	250,37	0,00	11/09/2025	33.505-3	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
910021	10/09/2025	3.280,44	172,66	11/09/2025	33.505-3		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
910021	10/09/2025	172,66	0,00	11/09/2025	33.505-3	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
910022	10/09/2025	1.968,27	103,59	12/09/2025	33.505-3		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
910022	10/09/2025	103,59	0,00	12/09/2025	33.505-3	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
910023	10/09/2025	1.201,75	63,25	11/09/2025	33.505-3		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
910023	10/09/2025	63,25	0,00	11/09/2025	33.505-3	DESCONTO	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
910024	10/09/2025	4.967,53	261,45	11/09/2025	33.505-3		MARCONDES VIANA FERREIRA
910024	10/09/2025	261,45	0,00	11/09/2025	33.505-3	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
910025	10/09/2025	23.004,05	55,34	11/09/2025	33.505-3		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910025	10/09/2025	55,34	0,00	11/09/2025	33.505-3	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910026	10/09/2025	1.170,00	0,00	11/09/2025	33.505-3		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
910027	10/09/2025	3.036,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
910028	10/09/2025	1.518,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
910029	10/09/2025	1.518,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
910030	10/09/2025	1.518,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
910031	10/09/2025	3.002,00	158,00	10/09/2025	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
910031	10/09/2025	158,00	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
910032	10/09/2025	1.518,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
910033	10/09/2025	1.518,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
910034	10/09/2025	864,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
910035	10/09/2025	10.555,57	25,39	11/09/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910035	10/09/2025	25,39	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910036	10/09/2025	9.000,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		RADCOM LTDA
910037	10/09/2025	671,27	0,00	10/09/2025	2.201-2		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
910038	10/09/2025	5.500,50	289,50	10/09/2025	2.201-2		VERONILDE ALVES DE LIMA
910038	10/09/2025	289,50	0,00	10/09/2025	2.201-2	DESCONTO	VERONILDE ALVES DE LIMA
910039	10/09/2025	7.500,00	0,00	23/09/2025	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
910040	10/09/2025	6.000,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
910041	10/09/2025	287,76	0,00	10/09/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
910042	10/09/2025	78,48	0,00	10/09/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
910043	10/09/2025	864,00	0,00	10/09/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
910044	10/09/2025	26,16	0,00	10/09/2025	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 : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
910045	10/09/2025	3.582,05	0,00	30/09/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
910046	10/09/2025	6.882,44	16,56	11/09/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910046	10/09/2025	16,56	0,00	11/09/2025	18.335-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910047	10/09/2025	16.777,95	883,05	10/09/2025	13.733-2		HARVEST CONSTRUCOES LTDA
910047	10/09/2025	883,05	0,00	10/09/2025	13.733-2	DESCONTO	HARVEST CONSTRUCOES LTDA
910048	10/09/2025	3.095,00	0,00	10/09/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
910049	10/09/2025	16.563,30	0,00	10/09/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
910050	10/09/2025	24.938,15	60,00	11/09/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910050	10/09/2025	60,00	0,00	11/09/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
910051	10/09/2025	34.332,55	0,00	10/09/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910052	10/09/2025	1.872,76	0,00	10/09/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
910053	10/09/2025	75.403,02	0,00	10/09/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
910054	10/09/2025	55.049,75	0,00	10/09/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
910055	10/09/2025	1.500,00	0,00	11/09/2025	15.041-X		FC CAMISAS LTDA
911001	11/09/2025	240,00	0,00	12/09/2025	22.606-8		ALEF MOTOCAR
911002	11/09/2025	433,73	5,27	29/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911002	11/09/2025	5,27	0,00	29/09/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911003	11/09/2025	5.243,02	63,68	29/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911003	11/09/2025	63,68	0,00	29/09/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911004	11/09/2025	865,49	10,51	29/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911004	11/09/2025	10,51	0,00	29/09/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911005	11/09/2025	12.027,22	146,08	29/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911005	11/09/2025	146,08	0,00	29/09/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911006	11/09/2025	2.041,36	107,44	11/09/2025	33.505-3		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
911006	11/09/2025	107,44	0,00	11/09/2025	33.505-3	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
911007	11/09/2025	1.187,50	62,50	11/09/2025	33.505-3		CLEITON FERNANDES DIAS
911007	11/09/2025	62,50	0,00	11/09/2025	33.505-3	DESCONTO	CLEITON FERNANDES DIAS
911008	11/09/2025	15.321,51	186,09	29/09/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911008	11/09/2025	186,09	0,00	29/09/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911009	11/09/2025	14.318,59	173,91	29/09/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911009	11/09/2025	173,91	0,00	29/09/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911010	11/09/2025	138,32	1,68	29/09/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
911010	11/09/2025	1,68	0,00	29/09/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
911011	11/09/2025	4.764,74	250,78	11/09/2025	2.201-2		ANEDINA BATISTA DA SILVA
911011	11/09/2025	250,78	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
911012	11/09/2025	2.718,08	143,06	11/09/2025	2.201-2		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
911012	11/09/2025	143,06	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
911013	11/09/2025	3.011,50	158,50	11/09/2025	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
911013	11/09/2025	158,50	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA
911014	11/09/2025	11.900,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
911015	11/09/2025	48,07	0,00	11/09/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
911016	11/09/2025	4.750,00	250,00	11/09/2025	2.201-2		LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
911016	11/09/2025	250,00	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
911017	11/09/2025	4.777,47	251,45	11/09/2025	2.201-2		VILMAR BATISTA FERREIRA
911017	11/09/2025	251,45	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA
911018	11/09/2025	1.906,27	100,33	11/09/2025	2.201-2		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
911018	11/09/2025	100,33	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
911019	11/09/2025	1.748,00	92,00	11/09/2025	2.201-2		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
911019	11/09/2025	92,00	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
911020	11/09/2025	1.140,00	60,00	11/09/2025	2.201-2		MARCELO MOREIRA GAMA
911020	11/09/2025	60,00	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA
911021	11/09/2025	1.000,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		EDILTON R. FILHO
911022	11/09/2025	1.000,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
911023	11/09/2025	117,72	0,00	11/09/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
911024	11/09/2025	351,50	18,50	11/09/2025	2.201-2		KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA
911024	11/09/2025	18,50	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA
911025	11/09/2025	270,75	14,25	11/09/2025	2.201-2		EDIEL NOGUEIRA GAMA
911025	11/09/2025	14,25	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIEL NOGUEIRA GAMA
911026	11/09/2025	2.280,00	120,00	11/09/2025	2.201-2		60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA
911026	11/09/2025	120,00	0,00	11/09/2025	2.201-2	DESCONTO	60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA
911027	11/09/2025	26,16	0,00	11/09/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
911028	11/09/2025	200,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
911029	11/09/2025	390,00	0,00	11/09/2025	2.201-2		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
911030	11/09/2025	3.145,45	165,55	11/09/2025	13.733-2		ELIAS MARQUES CAMELO
911030	11/09/2025	165,55	0,00	11/09/2025	13.733-2	DESCONTO	ELIAS MARQUES CAMELO
911031	11/09/2025	20.125,87	1.059,26	11/09/2025	13.733-2		FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
911031	11/09/2025	1.059,26	0,00	11/09/2025	13.733-2	DESCONTO	FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300
911032	11/09/2025	16.893,43	433,16	19/09/2025	13.733-2		L C S NETO LTDA
911032	11/09/2025	433,16	0,00	19/09/2025	13.733-2	DESCONTO	L C S NETO LTDA
911033	11/09/2025	3.419,00	0,00	11/09/2025	20.956-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
911034	11/09/2025	4.754,00	0,00	11/09/2025	20.956-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
911035	11/09/2025	6.515,10	342,90	11/09/2025	7.844-1		ELPÍDIO DA SILVA DIAS
911035	11/09/2025	342,90	0,00	11/09/2025	7.844-1	DESCONTO	ELPÍDIO DA SILVA DIAS
912001	12/09/2025	5.000,00	0,00	12/09/2025	22.606-8		RAQUEL ALVES DA MATA
912002	12/09/2025	5.000,00	0,00	12/09/2025	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
912003	12/09/2025	13,08	0,00	12/09/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
912004	12/09/2025	6,40	0,00	12/09/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
912005	12/09/2025	480,17	5,83	12/09/2025	2.203-9		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
912005	12/09/2025	5,83	0,00	12/09/2025	2.203-9	DESCONTO	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
912006	12/09/2025	364,78	4,43	12/09/2025	2.203-9		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
912006	12/09/2025	4,43	0,00	12/09/2025	2.203-9	DESCONTO	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
915001	15/09/2025	14.048,83	286,71	19/09/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
915001	15/09/2025	286,71	0,00	19/09/2025	13.733-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
916001	16/09/2025	280,00	0,00	16/09/2025	15.041-X		CARIANE FERREIRA DE FRANÇA
916002	16/09/2025	500,00	0,00	16/09/2025	15.041-X		LOANE GONZAGA DOS REIS
916003	16/09/2025	700,00	0,00	16/09/2025	15.041-X		KÉZIA PEREIRA DA SILVA
916004	16/09/2025	600,00	0,00	16/09/2025	15.041-X		JANIEDE FIGUEREDO DOS SANTOS
916005	16/09/2025	600,00	0,00	16/09/2025	15.041-X		TAÍZA GUALBERTO DOS SANTOS
916006	16/09/2025	600,00	0,00	16/09/2025	15.041-X		ISMENILDE PEREIRA DA SILVA
916007	16/09/2025	65,40	0,00	16/09/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
916008	16/09/2025	120,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
916009	16/09/2025	320,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		JANDSON MARQUES RIBEIRO
916010	16/09/2025	80,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO
916011	16/09/2025	120,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		SAMARIA ALVES DOS SANTOS
916012	16/09/2025	560,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
916013	16/09/2025	400,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
916014	16/09/2025	160,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		BUÊNIOS M. BASTOS
916015	16/09/2025	180,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		DARLEIDE M. DOS SANTOS
916016	16/09/2025	1.200,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		GESIEL DIAS ROCHA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
916017	16/09/2025	400,00	0,00	16/09/2025	33.505-3	DESCONTO	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
916018	16/09/2025	1.200,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
916019	16/09/2025	120,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
916020	16/09/2025	320,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
916021	16/09/2025	1.200,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA
916022	16/09/2025	240,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		MIURES REINALDO DE FRANÇA
916023	16/09/2025	240,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		ALTAI NOGUEIRA DIAS
916024	16/09/2025	400,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
916025	16/09/2025	7.431,14	0,00	17/09/2025	33.505-3		EDELAIDE BATISTA LISBOA
916026	16/09/2025	35.963,54	0,00	16/09/2025	2.201-2		CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO
916027	16/09/2025	1.425,00	75,00	16/09/2025	2.201-2		VANDERLEY TAVARES DE LIMA
916027	16/09/2025	75,00	0,00	16/09/2025	2.201-2		VANDERLEY TAVARES DE LIMA
916028	16/09/2025	13,08	0,00	16/09/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
916029	16/09/2025	247,00	0,00	17/09/2025	5.020-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
916030	16/09/2025	2.895,41	0,00	16/09/2025	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
916031	16/09/2025	810,00	0,00	17/09/2025	13.733-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
916032	16/09/2025	2.819,00	0,00	17/09/2025	13.733-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
916033	16/09/2025	300,00	0,00	16/09/2025	33.505-3		KENNEDY DIAS DA SILVA
917001	17/09/2025	4.310,00	0,00	18/09/2025	33.505-3		EDELAIDE BATISTA LISBOA
917002	17/09/2025	1.950,00	0,00	30/09/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
917003	17/09/2025	975,00	0,00	30/09/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
917004	17/09/2025	2,45	0,00	17/09/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
918001	18/09/2025	4.282,72	217,28	29/09/2025	33.505-3		ECORESIDUOS LTDA
918001	18/09/2025	217,28	0,00	29/09/2025	33.505-3		ECORESIDUOS LTDA
918002	18/09/2025	35.419,38	0,00	18/09/2025	11.567-3		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
918003	18/09/2025	22.015,24	0,00	18/09/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
919001	19/09/2025	1.375,35	0,00	19/09/2025	2.201-2	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
919002	19/09/2025	5,82	0,00	19/09/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
919003	19/09/2025	3.429,79	41,66	22/09/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
919003	19/09/2025	41,66	0,00	22/09/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
919004	19/09/2025	392,85	4,77	29/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
919004	19/09/2025	4,77	0,00	29/09/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
919005	19/09/2025	1.685,00	0,00	22/09/2025	33.505-3		GILMAR MENDES REINALDO - ME.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
919006	19/09/2025	7.886,78	95,79	22/09/2025	33.505-3		COMERCIAL FERREIRA LTDA
919006	19/09/2025	95,79	0,00	22/09/2025	33.505-3	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
919007	19/09/2025	4.995,44	60,67	22/09/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
919007	19/09/2025	60,67	0,00	22/09/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
919008	19/09/2025	1.950,00	0,00	22/09/2025	15.072-X		ALBINO MENDES DA SILVA
919009	19/09/2025	448,00	0,00	22/09/2025	15.072-X		GILDEMAR RIBEIRO DE ARAUJO
919010	19/09/2025	960,30	0,00	22/09/2025	15.072-X		FRANCISCO BATISTA
919011	19/09/2025	920,00	0,00	22/09/2025	15.072-X		MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA
919012	19/09/2025	2.340,00	0,00	22/09/2025	15.072-X		TAMIRES ARAUJO ROCHA
919013	19/09/2025	4.250,00	0,00	22/09/2025	15.072-X		VERA NOGUEIRA DOS SANTOS
919014	19/09/2025	5.010,00	0,00	22/09/2025	15.072-X		EDIMILSON MOREIRA DIAS
919015	19/09/2025	4.197,20	0,00	22/09/2025	15.072-X		SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA
919016	19/09/2025	11.475,20	0,00	19/09/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
919017	19/09/2025	10.868,01	132,00	19/09/2025	11.378-6		COMERCIAL FERREIRA LTDA
919017	19/09/2025	132,00	0,00	19/09/2025	11.378-6	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
919018	19/09/2025	53.073,76	1.083,13	19/09/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
919018	19/09/2025	1.083,13	0,00	19/09/2025	13.733-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
919019	19/09/2025	14.331,65	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919020	19/09/2025	34.979,99	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919021	19/09/2025	42.636,91	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919022	19/09/2025	6.651,69	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919023	19/09/2025	8.643,79	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919024	19/09/2025	3.748,12	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919025	19/09/2025	585,00	0,00	19/09/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919026	19/09/2025	11.170,33	135,67	22/09/2025	13.733-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
919026	19/09/2025	135,67	0,00	22/09/2025	13.733-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
919027	19/09/2025	19.075,62	0,00	19/09/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919028	19/09/2025	1.328,75	0,00	19/09/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919029	19/09/2025	15.650,29	0,00	19/09/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919030	19/09/2025	780,00	0,00	22/09/2025	15.072-X		ISABEL BATISTA SILVA
919031	19/09/2025	25.357,22	0,00	19/09/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
919032	19/09/2025	4.608,62	0,00	19/09/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
920001	20/09/2025	899,77	10,93	29/09/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
920001	20/09/2025	10,93	0,00	29/09/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
922001	22/09/2025	375,00	0,00	30/09/2025	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
922002	22/09/2025	14.935,16	0,00	22/09/2025	33.505-3		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
922003	22/09/2025	14.406,00	0,00	22/09/2025	33.505-3		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
922004	22/09/2025	750,00	0,00	29/09/2025	33.505-3		E VOGADO NUPUNUCENO
922005	22/09/2025	6.906,12	83,88	22/09/2025	33.505-3		COMERCIAL FERREIRA LTDA
922005	22/09/2025	83,88	0,00	22/09/2025	33.505-3	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
922006	22/09/2025	1.991,80	24,19	23/09/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
922006	22/09/2025	24,19	0,00	23/09/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
922007	22/09/2025	1.875,00	0,00	30/09/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
922008	22/09/2025	1.000,00	0,00	30/09/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
922009	22/09/2025	30.628,00	372,00	24/09/2025	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
922009	22/09/2025	372,00	0,00	24/09/2025	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
923001	23/09/2025	1.442,10	75,90	29/09/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
923001	23/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	20.966-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
923002	23/09/2025	2.861,44	238,56	29/09/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
923002	23/09/2025	238,56	0,00	29/09/2025	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
923003	23/09/2025	2.861,44	238,56	29/09/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
923003	23/09/2025	238,56	0,00	29/09/2025	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
923004	23/09/2025	2.861,44	238,56	29/09/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
923004	23/09/2025	238,56	0,00	29/09/2025	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
923005	23/09/2025	1.000,00	0,00	23/09/2025	15.041-X		CRISTIANE SALAZAR DE OLIVEIRA
923006	23/09/2025	800,00	0,00	23/09/2025	15.041-X		CLEDSON DIAS LIMA
923007	23/09/2025	600,00	0,00	23/09/2025	15.041-X		AURIZETE NOGUEIRA DE CARVALHO
923008	23/09/2025	39,24	0,00	23/09/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
923009	23/09/2025	10.008,50	3.491,50	29/09/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
923009	23/09/2025	3.491,50	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
923010	23/09/2025	11.358,50	4.141,50	29/09/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
923010	23/09/2025	4.141,50	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
923011	23/09/2025	3.580,35	443,89	29/09/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
923011	23/09/2025	443,89	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
923012	23/09/2025	3.580,35	443,89	29/09/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
923012	23/09/2025	443,89	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	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 : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
923013	23/09/2025	2.861,44	238,56	29/09/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
923013	23/09/2025	238,56	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
923014	23/09/2025	3.580,35	443,89	29/09/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
923014	23/09/2025	443,89	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
923015	23/09/2025	2.861,44	238,56	29/09/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
923015	23/09/2025	238,56	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
923016	23/09/2025	2.861,44	238,56	29/09/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
923016	23/09/2025	238,56	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
923017	23/09/2025	3.764,57	513,78	29/09/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
923017	23/09/2025	513,78	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
923018	23/09/2025	3.764,57	513,78	29/09/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
923018	23/09/2025	513,78	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
923019	23/09/2025	1.200,80	63,20	23/09/2025	33.505-3		ESAU DUARTE DIAS
923019	23/09/2025	63,20	0,00	23/09/2025	33.505-3	DESCONTO	ESAU DUARTE DIAS
923020	23/09/2025	15.000,00	0,00	23/09/2025	2.201-2		PEDRO GUIDA NETO - ME
923021	23/09/2025	3.500,00	0,00	23/09/2025	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
923022	23/09/2025	26,16	0,00	23/09/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
923023	23/09/2025	4.206,60	0,00	30/09/2025	2.201-2		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.
923024	23/09/2025	6.803,15	82,63	30/09/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
923024	23/09/2025	82,63	0,00	30/09/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
923025	23/09/2025	800,00	0,00	23/09/2025	13.733-2		ILMA NEIDE MENDES GOMES
923026	23/09/2025	800,00	0,00	23/09/2025	13.733-2		ERISTELA BARBOSA DIAS
923027	23/09/2025	800,00	0,00	23/09/2025	13.733-2		JEFFERSON ALVES DIAS
923028	23/09/2025	1.950,00	0,00	23/09/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
923029	23/09/2025	1.456,23	0,00	23/09/2025	5.020-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
923030	23/09/2025	1.950,00	0,00	23/09/2025	15.041-X		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
924001	24/09/2025	1.442,10	75,90	29/09/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
924001	24/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
924002	24/09/2025	1.442,10	75,90	29/09/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
924002	24/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
924003	24/09/2025	1.442,10	75,90	29/09/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
924003	24/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
924004	24/09/2025	1.442,10	75,90	29/09/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
924004	24/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
924005	24/09/2025	1.442,10	75,90	29/09/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
924005	24/09/2025	75,90	0,00	29/09/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
924006	24/09/2025	2.810,24	225,76	29/09/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
924006	24/09/2025	225,76	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
924007	24/09/2025	2.810,24	225,76	29/09/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
924007	24/09/2025	225,76	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
924008	24/09/2025	2.810,24	225,76	29/09/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
924008	24/09/2025	225,76	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
924009	24/09/2025	1.950,00	0,00	30/09/2025	2.201-2		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
924010	24/09/2025	5.350,00	0,00	25/09/2025	2.201-2		MURILO LUSTOSA DE CARVALHO 07092328373
925001	25/09/2025	141,01	0,00	25/09/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
925002	25/09/2025	5.095,88	0,00	30/09/2025	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
925003	25/09/2025	7.059,45	0,00	30/09/2025	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
926001	26/09/2025	646,19	34,01	29/09/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
926001	26/09/2025	34,01	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
926002	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
926002	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
926003	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
926003	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
926004	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
926004	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
926005	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
926005	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
926006	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
926006	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
926007	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
926007	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
926008	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
926008	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
926009	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
926009	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
926010	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
926010	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
926011	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
926011	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
926012	26/09/2025	448,07	23,58	29/09/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
926012	26/09/2025	23,58	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
926013	26/09/2025	448,07	23,58	29/09/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
926013	26/09/2025	23,58	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
926014	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
926014	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
926015	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
926015	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
926016	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
926016	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
926017	26/09/2025	448,07	23,58	29/09/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
926017	26/09/2025	23,58	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
926018	26/09/2025	646,19	34,01	29/09/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
926018	26/09/2025	34,01	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
926019	26/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
926019	26/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
929001	29/09/2025	2.861,44	238,56	29/09/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
929001	29/09/2025	238,56	0,00	29/09/2025	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
929002	29/09/2025	160,84	0,00	29/09/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
929003	29/09/2025	160,84	0,00	29/09/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
929004	29/09/2025	2.861,44	238,56	29/09/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
929004	29/09/2025	238,56	0,00	29/09/2025	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
929005	29/09/2025	12.939,34	157,16	30/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
929005	29/09/2025	157,16	0,00	30/09/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
929006	29/09/2025	16.950,52	205,88	30/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
929006	29/09/2025	205,88	0,00	30/09/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
929007	29/09/2025	2.018,98	24,52	29/09/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
929007	29/09/2025	24,52	0,00	29/09/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
929008	29/09/2025	5.459,76	0,00	29/09/2025	33.505-3		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
929009	29/09/2025	1.364,09	71,79	29/09/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929009	29/09/2025	71,79	0,00	29/09/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
929010	29/09/2025	156,11	0,00	29/09/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929011	29/09/2025	167,96	0,00	29/09/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929012	29/09/2025	5,65	0,00	29/09/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
929013	29/09/2025	163,75	0,00	29/09/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929014	29/09/2025	160,33	0,00	29/09/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929015	29/09/2025	163,75	0,00	29/09/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929016	29/09/2025	163,75	0,00	29/09/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929017	29/09/2025	121,68	0,00	29/09/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929018	29/09/2025	172,01	0,00	29/09/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
929019	29/09/2025	213,11	0,00	29/09/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
930001	30/09/2025	4.068,75	0,00	30/09/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
930002	30/09/2025	117,59	0,00	30/09/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
930003	30/09/2025	2,47	0,00	30/09/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
930004	30/09/2025	20,83	0,00	30/09/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
930005	30/09/2025	13.066,00	0,00	30/09/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
930006	30/09/2025	15.066,90	183,00	30/09/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
930006	30/09/2025	183,00	0,00	30/09/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
930007	30/09/2025	91,56	0,00	30/09/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
930008	30/09/2025	960,00	0,00	30/09/2025	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
930009	30/09/2025	39,24	0,00	30/09/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
930010	30/09/2025	13,08	0,00	30/09/2025	14.884-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
Total Geral		4.404.578,79	424.904,06				


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