

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro 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
1001001	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.01	2.190,61	2.190,61	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001002	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	8.729,58	8.729,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1001003	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	31.250,00	31.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1001004	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	104.373,50	104.373,50	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
1001005	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	37.825,20	37.825,20	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1001006	01/10/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
1001007	01/10/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
1001008	01/10/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	16.784,05	16.784,05	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1001009	01/10/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
1001010	01/10/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	328.316,76	328.316,76	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1001011	01/10/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	275.286,25	275.286,25	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1001012	01/10/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	116.606,58	116.606,58	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1001013	01/10/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	49.550,05	49.550,05	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
1001014	01/10/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	66.990,76	66.990,76	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1001015	01/10/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	28.831,80	28.831,80	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1001016	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	11.529,54	11.529,54	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001017	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	900,00	900,00	0,00	PORTAL B1 LTDA
1001018	01/10/2025	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
1001019	01/10/2025	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.
1001020	01/10/2025	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)
1001021	01/10/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	13.965,60	13.965,60	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1001022	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	29.111,71	29.111,71	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
1001023	01/10/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	49.183,20	49.183,20	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1001024	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	50.242,81	50.242,81	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1001025	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	6.845,00	6.845,00	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1001026	01/10/2025	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
1001027	01/10/2025	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
1001028	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.946,43	4.946,43	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1001029	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	61.295,90	61.295,90	0,00	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
1001030	01/10/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1001031	01/10/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1001032	01/10/2025	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.
1001033	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	10.937,99	10.937,99	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001034	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.15	2.668,50	2.668,50	0,00	ANDRE NUNES BARROS
1001035	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	176,80	176,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1001036	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	258,40	258,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1001037	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,20	3,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1001038	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	10.328,66	10.328,66	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro 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
1001039	01/10/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.01	19.990,35	19.990,35	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001040	01/10/2025	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
1001041	01/10/2025	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.29	36.465,20	36.465,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1001042	01/10/2025	02.08.00	15	1043	4.4.90.51.91	119.573,13		119.573,13	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1001043	01/10/2025	02.08.00	26	1049	4.4.90.51.80	18.000,00		18.000,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
1001044	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1001045	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1001046	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
1001047	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
1001048	01/10/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	RUTH ALVES RIBEIRO
1001049	01/10/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1001050	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1001051	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
1001052	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1001053	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1001054	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1001055	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1001056	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
1001057	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1001058	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ALTAI NOGUEIRA DIAS
1001059	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1001060	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1001061	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1001062	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1001063	01/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1001064	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1001065	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELA FERREIRA DIAS
1001066	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1001067	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1001068	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1001069	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1001070	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1001071	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1001072	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1001073	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IVANNEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1001074	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANESSA PEREIRA DOS REIS
1001075	01/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEANA BARBOSA SILVA
1001076	01/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS 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 : Outubro 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
1001077	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
1001078	01/10/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
1001079	01/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
1001080	01/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
1001081	01/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	RONES GAMA DOS SANTOS
1001082	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	TIAGO LIMA DOS REIS
1001083	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
1001084	01/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
1001085	01/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IAGO SOARES DIAS
1001086	01/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILSON RODRIGUES RAMOS
1001087	01/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
1001088	01/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
1001089	01/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
1001090	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
1001091	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
1001092	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
1001093	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
1001094	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
1001095	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
1001096	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
1001097	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
1001098	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
1001099	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
1001100	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
1001101	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
1001102	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
1001103	01/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
1001104	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
1001105	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
1001106	01/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JANARSON SOUSA SANTOS
1001107	01/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
1001108	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
1001109	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
1001110	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RENATA GAMA DA SILVA
1001111	01/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
1001112	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
1001113	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
1001114	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro 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
1001115	01/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
1001116	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
1001117	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
1001118	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
1001119	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
1001120	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
1001121	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1001122	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
1001123	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NILMA ALVES ROCHA
1001124	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
1001125	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
1001126	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1001127	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
1001128	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
1001129	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
1001130	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
1001131	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
1001132	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
1001133	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
1001134	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
1001135	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
1001136	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
1001137	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
1001138	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
1001139	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
1001140	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
1001141	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WELVES DIAS ROMANO
1001142	01/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
1001143	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
1001144	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
1001145	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
1001146	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCAS SOUSA GAMA
1001147	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	BENEDITO ERBES BATISTA
1001148	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
1001149	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
1001150	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
1001151	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
1001152	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro 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
1001153	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
1001154	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
1001155	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
1001156	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
1001157	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
1001158	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
1001159	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
1001160	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
1001161	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
1001162	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
1001163	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
1001164	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDEI BATISTA DOS SANTOS
1001165	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
1001166	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
1001167	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
1001168	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
1001169	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
1001170	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
1001171	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
1001172	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARLON LINO DOS SANTOS
1001173	01/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
1001174	01/10/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	2.433,00		2.433,00	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
1001175	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KARINE MARQUES NERES
1001176	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
1001177	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
1001178	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1001179	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
1001180	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELSON PEREIRA DA SILVA
1001181	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1001182	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS SOUSA SILVA
1001183	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
1001184	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
1001185	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
1001186	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
1001187	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
1001188	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FABIANA NOGUEIRA GAMA
1001189	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
1001190	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ÂNGELA MIRANDA 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 : Outubro 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
1001191	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
1001192	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
1001193	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
1001194	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
1001195	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
1001196	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
1001197	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
1001198	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
1001199	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
1001200	01/10/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
1001201	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1001202	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
1001203	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
1001204	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
1001205	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
1001206	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
1001207	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SARA DIAS DE SOUSA
1001208	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
1001209	01/10/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
1001210	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
1001211	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
1001212	01/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
1002001	02/10/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
1002002	02/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.04	718,00	718,00	0,00	INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO
1002003	02/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1002004	02/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1002005	02/10/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72		16.580,72	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
1003001	03/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
1003002	03/10/2025	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
1003003	03/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	1.519,50	1.519,50	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1004001	04/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1006001	06/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.32.03	3.500,00	3.500,00	0,00	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
1006002	06/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1006003	06/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.24	2.224,35	2.224,35	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1006004	06/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.550,00	2.550,00	0,00	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
1006005	06/10/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.24	3.586,15	3.586,15	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1006006	06/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.610,60		2.610,60	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1006007	06/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.050,00		2.050,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro 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
1007001	07/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1007002	07/10/2025	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.40	1.500,00	1.500,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1007003	07/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	560,00	560,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1007004	07/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	740,00	740,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1007005	07/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1007006	07/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.24	2.680,86	2.680,86	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1007007	07/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	53,21	53,21	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1007008	07/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	664,37	664,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1007009	07/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	28,21	28,21	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1007010	07/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	3.328,67		3.328,67	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1008001	08/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	47.052,00	47.052,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
1008002	08/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA
1008003	08/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1008004	08/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	2.800,00	2.800,00	0,00	LOUSINETE MOREIRA DA SILVA
1008005	08/10/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
1008006	08/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	7.502,39	7.502,39	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1008007	08/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	4,90	4,90	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1008008	08/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.22	834,10	834,10	0,00	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
1009001	09/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1009002	09/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.700,00	1.700,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
1009003	09/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
1009004	09/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	1.873,36	1.873,36	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1009005	09/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	1.450,00	1.450,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
1009006	09/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
1009007	09/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
1009008	09/10/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1009009	09/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	30.682,80	30.682,80	0,00	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
1009010	09/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	18.916,00	18.916,00	0,00	EXPRESSO FLORIANO LTDA
1009011	09/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	15.004,39		15.004,39	LINHARES E PRADO LTDA
1009012	09/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.374,72		2.374,72	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1009013	09/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.276,10		2.276,10	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1010001	10/10/2025	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
1010002	10/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	671,23	671,23	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1010003	10/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	1.274,00	1.274,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1010004	10/10/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.203,06	4.203,06	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1010005	10/10/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.588,60	5.588,60	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010006	10/10/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	38,50	38,50	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1010007	10/10/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	37,46	37,46	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro 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
1010008	10/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	2.029,80	2.029,80	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010009	10/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	5.750,15	5.750,15	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010010	10/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	10.238,80	10.238,80	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010011	10/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	15.295,25	15.295,25	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010012	10/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	675,00	675,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1010013	10/10/2025	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
1010014	10/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1010015	10/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	248,52	248,52	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1010016	10/10/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
1010017	10/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	4,90	4,90	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1010018	10/10/2025	02.08.00	25	1061	4.6.90.71.01	54.705,12	54.705,12	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1010019	10/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.607,00		1.607,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
1010020	10/10/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
1010021	10/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.144,22		3.144,22	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1011001	11/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	1.239,94	1.239,94	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1013001	13/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.20	2.022,53	2.022,53	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1013002	13/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.20	1.580,00	1.580,00	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1013003	13/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.20	2.022,53	2.022,53	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
1013004	13/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1013005	13/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	2.646,80	2.646,80	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
1013006	13/10/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
1013007	13/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.470,00	1.470,00	0,00	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
1013008	13/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	3.502,43	3.502,43	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1013009	13/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
1013010	13/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	3.502,43	3.502,43	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
1013011	13/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	3.749,08	3.749,08	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1013012	13/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	9.965,14	9.965,14	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1013013	13/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	20.705,09	20.705,09	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1013014	13/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	5.007,42	5.007,42	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
1013015	13/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1013016	13/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	117,72	117,72	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1013017	13/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.20	995,40	995,40	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1013018	13/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.16	2.000,00	2.000,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1013019	13/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.16	2.000,00	2.000,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1013020	13/10/2025	02.08.00	26	1049	4.4.90.51.91	189.878,21		189.878,21	L C S NETO LTDA
1014001	14/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
1014002	14/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	1.773,60	1.773,60	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1014003	14/10/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.16.44	7.180,00	7.180,00	0,00	DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro 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
1014004	14/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	9.706,99	9.706,99	0,00	VIEIRA & LEAL LTDA
1014005	14/10/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
1014006	14/10/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.20	85.000,00	85.000,00	0,00	ABRAAO MATAICHI IZUMI
1015001	15/10/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	2.261,00	2.261,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015002	15/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	3.500,00	3.500,00	0,00	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA
1015003	15/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	7.501,08	7.501,08	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015004	15/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	7.229,88	7.229,88	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015005	15/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.181,94	1.181,94	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015006	15/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	8.438,00	8.438,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015007	15/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1015008	15/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1015009	15/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1015010	15/10/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.16	10.210,00	10.210,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015011	15/10/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	25.225,35	25.225,35	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015012	15/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.39	1.640,00	1.640,00	0,00	R ALVES MARTINS
1016001	16/10/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
1017001	17/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.39	949,00	949,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1017002	17/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1017003	17/10/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	908,30	908,30	0,00	MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA
1017004	17/10/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	8.290,00	8.290,00	0,00	VERA NOGUEIRA DOS SANTOS
1017005	17/10/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	8.940,00	8.940,00	0,00	EDIMILSON MOREIRA DIAS
1017006	17/10/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	17.760,40	17.760,40	0,00	SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA
1017007	17/10/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	3.580,00	3.580,00	0,00	ISABEL BATISTA SILVA
1017008	17/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1017009	17/10/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ERISTELA BARBOSA DIAS
1017010	17/10/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO
1017011	17/10/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEQUES ALVES RODRIGUES
1017012	17/10/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	585,00	585,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017013	17/10/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	4.105,56	4.105,56	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017014	17/10/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.685,39	8.685,39	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017015	17/10/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	6.559,28	6.559,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017016	17/10/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	42.384,49	42.384,49	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017017	17/10/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	35.631,21	35.631,21	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017018	17/10/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	14.825,82	14.825,82	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017019	17/10/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	15.847,63	15.847,63	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017020	17/10/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	25.357,22	25.357,22	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017021	17/10/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	4.608,62	4.608,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1020001	20/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro 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
1020002	20/10/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.711,77	1.711,77	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1020003	20/10/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1,66	1,66	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1020004	20/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
1020005	20/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,00	960,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
1020006	20/10/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.30.31	349,80	349,80	0,00	GUIOMAR CARVALHO NEUDING
1020007	20/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
1020008	20/10/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	672,45	672,45	0,00	ERLANE BATISTA DUARTE
1020009	20/10/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	2.717,00	2.717,00	0,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
1020010	20/10/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
1020011	20/10/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	20.516,12	20.516,12	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1020012	20/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.23	8.313,50		8.313,50	ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420
1021001	21/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
1021002	21/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
1021003	21/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
1021004	21/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
1021005	21/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
1021006	21/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
1021007	21/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	183,12	183,12	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1021008	21/10/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	57.434,68	57.434,68	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
1021009	21/10/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
1021010	21/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
1021011	21/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	AMENAIDE F. DE SOUSA
1021012	21/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1021013	21/10/2025	02.08.00	17	1042	4.4.90.51.91	21.500,13	21.500,13	0,00	H P ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
1022001	22/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GLEYCE ELUISA DIAS DE SOUSA
1022002	22/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1022003	22/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1022004	22/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.530,00	1.530,00	0,00	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
1022005	22/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	636,73	636,73	0,00	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
1022006	22/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	10.057,65	10.057,65	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
1022007	22/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	863,34	863,34	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
1022008	22/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	2.854,55	2.854,55	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
1022009	22/10/2025	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1022010	22/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.39.57	7.704,19	7.704,19	0,00	JANILSON DA SILVA LUZ
1022011	22/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1022012	22/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	9,60	9,60	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1022013	22/10/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	6.500,00	6.500,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1022014	22/10/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro 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
1022015	22/10/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	DELYLLE RAFAEL BATISTA PEREIRA
1022016	22/10/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
1023001	23/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1023002	23/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1023003	23/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1023004	23/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1023005	23/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
1023006	23/10/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
1023007	23/10/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
1023008	23/10/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
1023009	23/10/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1023010	23/10/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1023011	23/10/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00	13.500,00	0,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1023012	23/10/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00	15.500,00	0,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1023013	23/10/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1023014	23/10/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1023015	23/10/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.30	4.024,24	4.024,24	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1023016	23/10/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.30	4.024,24	4.024,24	0,00	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1023017	23/10/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.30	4.024,24	4.024,24	0,00	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1023018	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80	2.644,80	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
1023019	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1023020	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1023021	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1023022	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00	4.750,00	0,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1023023	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
1023024	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
1023025	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1023026	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1023027	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1023028	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ELDA COSTA SILVA
1023029	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1023030	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1023031	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1023032	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80	2.644,80	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1023033	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1023034	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1023035	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1023036	23/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro 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
1023037	23/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.42	1.121,00	1.121,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
1024001	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
1024002	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1024003	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1024004	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1024005	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1024006	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1024007	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
1024008	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
1024009	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1024010	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1024011	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1024012	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1024013	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
1024014	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1024015	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1024016	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1024017	24/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1024018	24/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	2.101,06	2.101,06	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1024019	24/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1024020	24/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
1024021	24/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	1.468,24	1.468,24	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1024022	24/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1027001	27/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	6,40	6,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1028001	28/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1028002	28/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1028003	28/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1028004	28/10/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1028005	28/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIANO DOS SANTOS
1028006	28/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	1.900,00	1.900,00	0,00	FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300
1028007	28/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1028008	28/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1028009	28/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	ANDERSON JACOBINA MARIANO
1028010	28/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	1.053,00	1.053,00	0,00	EDILENE VIEIRA DOS SANTOS
1028011	28/10/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	5.850,00	5.850,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
1028012	28/10/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	9.461,83	9.461,83	0,00	KLEBER LUIZ DA SILVA
1028013	28/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	660,00	660,00	0,00	DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
1028014	28/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Outubro 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
1028015	28/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1028016	28/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,20	3,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1028017	28/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	4.100,00	4.100,00	0,00	50.598.990 DENILSON JOHN MACHADO
1028018	28/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	2.000,00	2.000,00	0,00	JAIME CLARO DO NASCIMENTO
1028019	28/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	5.000,00	5.000,00	0,00	VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO
1028020	28/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO
1028021	28/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO
1028022	28/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EDMUNDO CARNEIRO DE BRITO
1028023	28/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1029001	29/10/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	131,32	131,32	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1029002	29/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	266,00	266,00	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
1029003	29/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	388,17	388,17	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
1029004	29/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	28,27	28,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029005	29/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	42,89	42,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029006	29/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	752,39	752,39	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029007	29/10/2025	02.04.01	12	1024	4.4.90.51.91	53.357,77	53.357,77	0,00	L C S NETO LTDA
1029008	29/10/2025	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1029009	29/10/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
1030001	30/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ADREYNE DIAS RIBEIRO
1030002	30/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DOS SANTOS
1030003	30/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO
1030004	30/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1030005	30/10/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.199,79	4.199,79	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1030006	30/10/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,12	0,12	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1030007	30/10/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1030008	30/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	660,00	660,00	0,00	ALEF MOTOCAR
1030009	30/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	100,00	100,00	0,00	ALEF MOTOCAR
1030010	30/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00	3.325,00	0,00	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
1030011	30/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1030012	30/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1030013	30/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1030014	30/10/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	432,00	432,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
1030015	30/10/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	380,00		380,00	EMPRESA O DIA LTDA
1030016	30/10/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	1.950,00		1.950,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
1031001	31/10/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1031002	31/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	8.850,00	8.850,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
1031003	31/10/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	RAFAEL SOUSA DOS SANTOS
1031004	31/10/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	108,90	108,90	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1031005	31/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1031006	31/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1031007	31/10/2025	02.08.00	17	1040	4.4.90.51.91	56.910,00	56.910,00	0,00	PEDRO GUIDA NETO - ME
1031008	31/10/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1031009	31/10/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	4.280,00	4.280,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
1031010	31/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	172,57	172,57	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1031011	31/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1031012	31/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	265,28	265,28	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1031013	31/10/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	22,41	22,41	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1031014	31/10/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1031015	31/10/2025	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
1031016	31/10/2025	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.29	43.865,65	43.865,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1031017	31/10/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.01	22.499,09		22.499,09	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031018	31/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.889,11		6.889,11	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031019	31/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	5.918,14		5.918,14	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031020	31/10/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	17.186,82		17.186,82	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031021	31/10/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.01	2.072,86		2.072,86	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031022	31/10/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.01	15.427,67		15.427,67	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Total Geral						3.512.225,72	2.749.963,05	762.262,67	


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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	42.134.680,89	13.724.232,48	11.320.548,91	44.538.364,46
100000000	01	ATIVO	-	30.373.198,51	5.137.843,14	4.471.600,81	31.039.440,84
100000000	02	ATIVO	-	1.482.394,37	125.000,00	0,00	1.607.394,37
100000000	03	ATIVO	-	6.645.701,64	3.134.747,09	2.959.658,75	6.820.789,98
100000000	04	ATIVO	-	3.289.845,67	5.120.836,49	3.678.855,08	4.731.827,08
100000000	05	ATIVO	-	343.540,70	205.805,76	210.434,27	338.912,19
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	4.845.919,81	13.265.013,24	11.293.515,05	6.817.418,00
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.933.589,75	4.678.623,90	4.444.566,95	3.167.646,70
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.122.628,15	125.000,00	0,00	1.247.628,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	423.594,45	3.134.747,09	2.959.658,75	598.682,79
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	291.050,68	5.120.836,49	3.678.855,08	1.733.032,09
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	75.056,78	205.805,76	210.434,27	70.428,27
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.930.204,37	12.897.752,76	10.926.112,97	3.901.844,16
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	261.095,87	4.540.237,65	4.306.195,70	495.137,82
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.125.000,00	125.000,00	0,00	1.250.000,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	227.903,89	3.051.871,15	2.876.626,21	403.148,83
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	271.935,32	4.987.951,67	3.545.970,26	1.713.916,73
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.269,29	192.692,29	197.320,80	39.640,78
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.930.204,37	12.897.752,76	10.926.112,97	3.901.844,16
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	261.095,87	4.540.237,65	4.306.195,70	495.137,82
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.125.000,00	125.000,00	0,00	1.250.000,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	227.903,89	3.051.871,15	2.876.626,21	403.148,83
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	271.935,32	4.987.951,67	3.545.970,26	1.713.916,73
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.269,29	192.692,29	197.320,80	39.640,78
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.930.204,37	12.897.752,76	10.926.112,97	3.901.844,16
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	261.095,87	4.540.237,65	4.306.195,70	495.137,82
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.125.000,00	125.000,00	0,00	1.250.000,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	227.903,89	3.051.871,15	2.876.626,21	403.148,83
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	271.935,32	4.987.951,67	3.545.970,26	1.713.916,73
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.269,29	192.692,29	197.320,80	39.640,78
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	427.745,57 D	6.196.459,56	5.940.306,36	683.898,77 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				0,00	114.869,21	114.869,21	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00	3.746,65	3.746,65	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	2.199.939,72	2.199.939,72	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	6.083,44	6.083,44	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	645.703,63	645.703,63	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				0,00	38,34	38,34	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	960,43	960,43	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMS)				0,00	95.123,71	95.123,71	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	96.169,08	96.169,08	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				(42.083,61)			(42.083,61)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	1.939.274,86	1.939.274,86	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	1.248,43	1.248,43	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	93.155,02	93.155,02	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	62.798,55	62.798,55	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	5.036,93	5.036,93	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	3.971,19	3.971,19	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				(3.400,45)	13.918,00	13.610,19	(3.092,64)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00	25.731,61	25.731,61	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(206.083,72)	176.055,44	45.210,05	(75.238,33)
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-X (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

Outubro

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	4.152,30	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)	0,00	156.709,56	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)	1.125.000,00	125.000,00	1.250.000,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)	0,00	640,00	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)	0,00	425.929,09	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	3.130.586,43	3.130.586,43	(445.686,65) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 1.125.000,00 D	125.000,00	0,00	1.250.000,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F 0,00 D	2.199.939,72	2.199.939,72	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F (248.167,33) D	601.984,53	471.139,14	(117.321,94) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F (3.400,45) D	138.948,88	138.641,07	(3.092,64) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F (1.013.482,13) D	2.827.233,82	2.969.989,47	(1.156.237,78) D
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)	0,00	49.446,15	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)	42.083,61	6.825,00	42.083,61
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)	3.400,45	14.640,33	3.092,64
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)	0,00	509,76	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)	206.083,72	272.729,02	75.238,33
			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	5.045,17	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	72.778,52	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	133.812,90	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - 500 MIL)	0,00	10.353,45	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-SAPL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)	10.328,74	8,89	10.328,66
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-5 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00		0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-3 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00		0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-1 (EMENDA DE BANCADA)	1.208.652,89	1.208.652,89	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	396.000,00	396.000,00	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-5 (EMENDA DE COMISSÃO)	650.000,00	650.000,00	0,00
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184328-6 (CONVÊNIO 950940 - ESTRADAS VICINAIS)	(1.479,44)		(1.479,44)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184342-1 (CONVÊNIO ESTÁDIO)	3.596,31	0,00	3.596,31
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184352-9 (CONVÊNIO CRECHE)	2.835,43	0,00	2.835,43
			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)	120,40	0,00	(2.271,06)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.266-0 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)	18.000,00	0,00	12.677,04
			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 (1.275.378,65) D	451.877,89	453.160,57	(1.276.661,33) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F 258.496,07 D	2.355.160,67	2.496.325,83	117.330,91 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F 3.400,45 D	20.195,26	20.503,07	3.092,64 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F 2.515.938,94 D	3.874.059,38	2.015.817,14	4.374.181,18 D
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)	7.646,79	57.535,04	7.747,15
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)	157,38	1,56	158,94
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)	844,29	8,37	852,66

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		19,96	3.733,35	0,00	3.753,31
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)		0,14			0,14
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)		1,98	0,02	0,00	2,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		15,87	0,16	0,00	16,03
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		227.903,89	851.931,43	676.686,49	403.148,83
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		2.807,40	1.643,89	4.451,29	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		40.184,70	110.942,41	151.127,11	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		759,78	38,86	0,00	798,64
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		70,55	966,64	0,00	1.037,19
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,40			0,40
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		663,09	4.113,35	4.721,65	54,79
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		76.412,19	630,49	49.368,15	27.674,53
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.532,31	25,11	0,00	2.557,42
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,32			0,32
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		8,49	0,08	0,00	8,57
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		40,65	0,45	0,00	41,10
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		15,41	0,15	0,00	15,56
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,35	0,01	0,00	1,36
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		9.977,67	12.164,63	22.142,30	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		195,55	1,94	0,00	197,49
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,52	0,01	0,00	0,53
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		730,19	8,01	0,00	738,20
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		735,00	7,29	0,00	742,29
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)		2.048,15	20,31	0,00	2.068,46
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.668,29	29,26	0,00	2.697,55
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.686,22	84,27	0,00	7.770,49
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		65,45			65,45
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		88,01	0,96	0,00	88,97
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,70			0,70
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		3,20	6.886,82	0,00	6.890,02
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)		22.924,59	251,34	0,00	23.175,93
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		33.172,24	328,88	0,00	33.501,12
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.322,59	52,77	0,00	5.375,36
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		47.752,69	278.643,59	302.427,50	23.968,78
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.000,00	54,55	54,55	5.000,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		233,56	651,46	544,91	340,11
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		8.653,76	35.126,40	41.833,55	1.946,61
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		25.620,03	13.155,61	38.775,64	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		0,00	3.254,24	0,00	3.254,24
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,44	0,01	0,00	0,45
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		1.018,03	10,10	0,00	1.028,13
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		4,03	3.978,05	0,00	3.982,08
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		58,52	0,58	0,00	59,10
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		885,97	8,78	0,00	894,75
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		382,11	13.654,55	13.918,00	118,66
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		356,26	3,91	0,00	360,17
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		13.781,08	11.333,45	14.541,61	10.572,92
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		1.640,02	175.611,28	176.055,44	1.195,86
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		147.163,29	1.459,07	0,00	148.622,36
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.585,96	25,64	0,00	2.611,60
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		11.162,57	315,92	0,00	11.478,49
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)		239,39	2,38	0,00	241,77
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		9.999,82	99,14	0,00	10.098,96
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,41	0,06	0,00	5,47

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		3.999,72	39,66	0,00	4.039,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		30,17	0,30	0,00	30,47
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-1APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 919865-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		60,74	0,60	0,00	61,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		42,24	0,42	0,00	42,66
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		2.062,64	6,19	2.068,83	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		12.195,08	92,53	4.995,40	7.292,21
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		5.104,44	50,60	0,00	5.155,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		21,18	0,21	0,00	21,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		61,22	0,61	0,00	61,83
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		11,96	0,12	0,00	12,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		20,71	0,21	0,00	20,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		62.439,27	35.917,46	33.758,48	64.598,25
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,80	0,04	0,00	3,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		9,22	0,09	0,00	9,31
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		13,56	0,13	0,00	13,69
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		181,18	1,80	0,00	182,98
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		3.047,43	30,22	0,00	3.077,65
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		27,35	0,28	0,00	27,63
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		11,95	0,12	0,00	12,07
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		96,71	0,95	0,00	97,66
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		73.180,07	725,55	0,00	73.905,62
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		137.888,61	478,58	132.445,40	5.921,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-2APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		398.390,10	3.949,88	0,00	402.339,98
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-1APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		597.585,15	5.924,82	0,00	603.509,97
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-7APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)			1.068.870,24	142.263,85	926.606,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-8APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			396.000,00	0,00	396.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)			650.000,00	0,00	650.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		18,75	0,19	0,00	18,94
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		21.675,61	30.361,89	51.920,19	117,31
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		39,08	0,39	0,00	39,47
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		3,95	0,04	0,00	3,99
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		150,97	1,49	0,00	152,46
		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)		344,40	342,59	300,00	386,99
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		4.194,36	92.456,89	93.982,12	2.669,13
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		772,76	7,66	0,00	780,42
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - A (AP IPVA CEF)		5.340,14			5.340,14
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:647.047-A (AP MERCADO PRODUTOR)		(7.311,35)			(7.311,35)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 906920-2020)		322.770,89			322.770,89
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.982.161,17 D	957.773,33	722.448,70	2.217.485,80 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	227.903,89 D	851.931,43	676.686,49	403.148,83 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	261.604,59 D	2.030.806,47	578.505,29	1.713.905,77 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	44.269,29 D	33.548,15	38.176,66	39.640,78 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(23.378,14)	0,00	703,52	(24.081,66)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(23.378,14)	0,00	703,52	(24.081,66)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(23.378,14)	0,00	703,52	(24.081,66)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(23.378,14)	0,00	703,52	(24.081,66)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.378,14)	0,00	703,52	(24.081,66)
	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	-	(23.378,14)	0,00	703,52	(24.081,66)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110000		CONSOLIDAÇÃO					
112110100	00	IMPOSTOS	-	(23.378,14)	0,00	703,52	(24.081,66)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(23.378,14)	0,00	703,52	(24.081,66)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(23.378,14) D	0,00	703,52	(24.081,66) D
		1112500100 IPTU - PRINCIPAL		(23.378,14)	0,00	703,52	(24.081,66)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(23.378,14) D	0,00	703,52	(24.081,66) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.935.488,58	2.598,52	2.036,60	2.936.050,50
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.692.954,02	1.103,52	385,00	2.693.672,54
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	195.003,56	1.365,00	1.521,60	194.846,96
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.115,36	130,00	130,00	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	-	532.061,31	2.598,52	2.036,60	532.623,23
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	297.847,16	1.103,52	385,00	298.565,68
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.604,30	1.365,00	1.521,60	192.447,70
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.194,21	130,00	130,00	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	-	532.061,31	2.598,52	2.036,60	532.623,23
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	297.847,16	1.103,52	385,00	298.565,68
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	192.604,30	1.365,00	1.521,60	192.447,70

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.194,21	130,00	130,00	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	F	288.357,14 D	843,52	281,60	288.919,06 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
		ALAINE 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
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		230,00			230,00
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		109.654,77	843,52	0,00	110.498,29
		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		379,85			379,85
		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 05304821000135		0,19			0,19
		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 10366859000172		16.580,72			16.580,72
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:91 TP:1 10682231000186		14.175,00			14.175,00
		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		1.040,48			1.040,48
		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA COD:188 TP:2 96127384591		156,75			156,75
		E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		3.000,00			3.000,00
		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES COD:278 TP:2 92011365368		330,00			330,00
		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS. COD:86 TP:3 86		7.073,07			7.073,07
		EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA. COD:265 TP:1 06848881000181		90,00			90,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		(6.679,57)			(6.679,57)
		FABIO SOUSA QUEIROZ COD:3423 TP:2 05722006335		1.442,10			1.442,10
		FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:361 TP:1 07777793000107		3.692,46			3.692,46
		GB COMPANY LTDA-ME COD:162 TP:1 07364365000225		375,00			375,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		186.715,33			186.715,33
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		2.395,00			2.395,00
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		1.507,51			1.507,51
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		1.950,00			1.950,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		20,00			20,00
		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO COD:1430 TP:2 01925965350		1.341,40			1.341,40
		MANOEL FERREIRA CAMELO COD:277 TP:2 23908467500		(8.210,22)			(8.210,22)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(92.413,94)			(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		(274.852,70)	0,00	281,60	(275.134,30)
		PRIMAVERIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,03			0,03
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		4.779,48			4.779,48
		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 03894963000174		856,80			856,80
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		2.115,58			2.115,58
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:269 TP:1 03458141000140		227.394,03			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	239.222,22 D	843,52	125,00	239.940,74 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(2.371,85) D	0,00	0,00	(2.371,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	46.099,88 D	0,00	156,60	45.943,28 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.606,71 D	0,00	0,00	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	20.148,11 D	1.755,00	1.755,00	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		70.678,14	1.365,00	0,00	72.043,14
		ADERALDO BATISTA DA ROCHA COD:223 TP:2 00070193355		4.323,95			4.323,95

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		260,00	130,00	0,00	390,00
		ALAN CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS (AGENTES DE ENDEM COD:33 TP:3 33		95,13			95,13
		ALEQUES A. RODRIGUES E OUTROS COD:1830 TP:3 1830		3.230,01			3.230,01
		ALMIRO BARBOSA DIAS E OUTROS. COD:2590 TP:3 2590		56,47			56,47
		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS COD:60 TP:3 60		2.483,41			2.483,41
		ANTONIA GOMES LEITE E OUTROS (AUX. DE SERVIÇOS GER COD:28 TP:3 28		564,70			564,70
		ANTÔNIO D. DE JESUS E OUTROS COD:1831 TP:3 1831		6.152,46			6.152,46
		ANTÔNIO DUARTE DE JESUS COD:1434 TP:2 03019509386		112,94			112,94
		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:694 TP:3 694		12.229,28	260,00	0,00	12.489,28
		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		(110.987,72)	0,00	1.755,00	(112.742,72)
		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		8.422,69 D	1.365,00	1.365,00	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
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		11.186,00			11.186,00
		ADJANES BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. COD:2445 TP:3 2445		34.160,60			34.160,60
		ALDENIR RAMOS DE ARAUJO E OUTROS COD:6 TP:3 6		42.893,95			42.893,95
		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE COD:63 TP:3 63		12.697,92			12.697,92
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		4.685,00			4.685,00
		ARIDELÇO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716		21.108,43			21.108,43
		BENIZETE MARIA DA SILVA E OUTROS. COD:3470 TP:3 3470		534,40			534,40
		BIANCA LAFAETH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2001 TP:3 2001		144,38			144,38
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		22.090,71			22.090,71
		CLEMILDES GOMES LUSTOSA E OUTROS COD:2052 TP:3 2052		166,84			166,84
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.479,36)			(3.479,36)
		GESSI MENDES DA SILVA COD:121 TP:2 98996940534		534,72			534,72
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(67.015,84)			(67.015,84)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(90.387,09)			(90.387,09)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		633,75			633,75
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(20.470,48)			(20.470,48)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		(10.889,24)			(10.889,24)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P 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 CURTO 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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.260,00	364.661,96	364.661,96	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	137.282,73	137.282,73	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	81.510,94	81.510,94	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	132.754,82	132.754,82	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	13.113,47	13.113,47	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	364.661,96	364.661,96	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	137.282,73	137.282,73	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	81.510,94	81.510,94	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	132.754,82	132.754,82	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	13.113,47	13.113,47	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	364.661,96	364.661,96	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	137.282,73	137.282,73	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.510,94	81.510,94	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.754,82	132.754,82	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.113,47	13.113,47	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	197.823,36	197.823,36	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	74.342,38	74.342,38	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	46.075,59	46.075,59	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	69.931,92	69.931,92	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.473,47	7.473,47	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	49.368,15	49.368,15	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	49.368,15	49.368,15	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	66.653,35	66.653,35	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	13.572,20	13.572,20	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.225,35	25.225,35	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	26.215,80	26.215,80	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.640,00	1.640,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	36.607,10	36.607,10	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	36.607,10	36.607,10	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	14.210,00	14.210,00	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	10.210,00	10.210,00	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	4.000,00	4.000,00	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	-	37.288.761,08	459.219,24	27.033,86	37.720.946,46
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.439.608,76	459.219,24	27.033,86	27.871.794,14
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.222.107,19	0,00	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	-	37.288.761,08	459.219,24	27.033,86	37.720.946,46
123000000	01	IMOBILIZADO	-	27.439.608,76	459.219,24	27.033,86	27.871.794,14

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	6.222.107,19	0,00	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	-	8.878.108,24	0,00	0,00	8.878.108,24
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.964.234,27	0,00	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
123100000	05	BENS MOVEIS	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.878.108,24	0,00	0,00	8.878.108,24
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.964.234,27	0,00	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	-	4.827.856,24	0,00	0,00	4.827.856,24
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.706.422,33	0,00	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	4.066.065,76 D	0,00	0,00	4.066.065,76 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.240.089,90 D	0,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	86.769,52 D	0,00	0,00	86.769,52 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	96.185,60	0,00	0,00	96.185,60
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	20.401,84	0,00	0,00	20.401,84
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.798,00	0,00	0,00	8.798,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.470,76	0,00	0,00	40.470,76
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.515,00	0,00	0,00	26.515,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.185,60 D	0,00	0,00	96.185,60 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.401,84 D	0,00	0,00	20.401,84 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.798,00 D	0,00	0,00	8.798,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.470,76 D	0,00	0,00	40.470,76 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.515,00 D	0,00	0,00	26.515,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	529.679,10	0,00	0,00	529.679,10
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	290.006,40	0,00	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	479.778,70 D	0,00	0,00	479.778,70 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	278.560,00 D	0,00	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	-	28.969.857,24	459.219,24	0,00	29.429.076,48
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	23.034.578,89	459.219,24	0,00	23.493.798,13
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	5.531.209,61	0,00	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	-	28.969.857,24	459.219,24	0,00	29.429.076,48
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.034.578,89	459.219,24	0,00	23.493.798,13
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.531.209,61	0,00	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
	00	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210401	(21)						
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	28.626.345,88	459.219,24	0,00	29.085.565,12
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	22.736.367,53	459.219,24	0,00	23.195.586,77
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.531.209,61	0,00	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	28.450.232,83 D	441.219,24	0,00	28.891.452,07 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	22.560.254,48 D	441.219,24	0,00	23.001.473,72 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.531.209,61 D	0,00	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	18.000,00	0,00	194.113,05 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	18.000,00	0,00	194.113,05 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	-	(559.204,40)	0,00	27.033,86	(586.238,26)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(559.204,40)	0,00	27.033,86	(586.238,26)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(559.204,40)	0,00	27.033,86	(586.238,26)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(559.204,40)	0,00	27.033,86	(586.238,26)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(458.178,02)	0,00	22.223,08	(480.401,10)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(458.178,02)	0,00	22.223,08	(480.401,10)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(203.348,58) C	0,00	12.479,41	(215.827,99) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(203.348,58) C	0,00	12.479,41	(215.827,99) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.837,11) C	0,00	93,43	(1.930,54) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.837,11) C	0,00	93,43	(1.930,54) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.864,90) C	0,00	105,81	(1.970,71) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.864,90) C	0,00	105,81	(1.970,71) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(251.127,43) C	0,00	9.544,43	(260.671,86) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(251.127,43) C	0,00	9.544,43	(260.671,86) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(101.026,38)	0,00	4.810,78	(105.837,16)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(101.026,38)	0,00	4.810,78	(105.837,16)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(101.026,38) C	0,00	4.810,78	(105.837,16) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(101.026,38) C	0,00	4.810,78	(105.837,16) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(35.971.533,68)	3.658.947,50	3.925.740,13	(36.238.326,31)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.956.880,94)	1.245.207,90	1.566.700,34	(27.278.373,38)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(357.394,37)	0,00	0,00	(357.394,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.077.223,32)	1.349.234,07	1.340.359,31	(5.068.348,56)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.212.913,08)	938.438,15	902.492,94	(3.176.967,87)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(367.121,97)	126.067,38	116.187,54	(357.242,13)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.608.946,18)	3.658.947,50	3.925.740,13	(4.875.738,81)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.686.919,46)	1.245.207,90	1.566.700,34	(3.008.411,90)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.003.328,48)	1.349.234,07	1.340.359,31	(994.453,72)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(785.029,76)	938.438,15	902.492,94	(749.084,55)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(130.802,78)	126.067,38	116.187,54	(120.922,94)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.387.809,96)	1.608.529,60	1.571.359,71	(2.350.640,07)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.346.513,73)	245.608,11	240.019,51	(2.340.925,13)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.980,55)	1.014.440,24	982.858,95	(2.399,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(7.315,68)	319.498,58	319.498,58	(7.315,68)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.982,67	28.982,67	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.434.968,56)	1.415.350,65	1.383.769,36	(2.403.387,27)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	206.178,28	206.178,28	(2.395.066,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(33.980,55)	901.663,49	870.082,20	(2.399,26)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	283.134,83	283.134,83	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	24.374,05	24.374,05	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.434.968,56)	1.415.350,65	1.383.769,36	(2.403.387,27)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	206.178,28	206.178,28	(2.395.066,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.980,55)	901.663,49	870.082,20	(2.399,26)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	283.134,83	283.134,83	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.374,05	24.374,05	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(31.581,29)	1.415.350,65	1.383.769,36	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	206.178,28	206.178,28	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(31.581,29)	901.663,49	870.082,20	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	283.134,83	283.134,83	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	24.374,05	24.374,05	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(31.581,29) C	1.415.350,65	1.383.769,36	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	206.178,28	206.178,28	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(31.581,29) C	901.663,49	870.082,20	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	283.134,83	283.134,83	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	24.374,05	24.374,05	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	-	47.158,60	193.178,95	187.590,35	52.747,20
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	48.553,13	39.429,83	33.841,23	54.141,73
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	112.776,75	112.776,75	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.394,53)	36.363,75	36.363,75	(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	-	48.553,13	11.177,20	5.588,60	54.141,73
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	48.553,13	11.177,20	5.588,60	54.141,73
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	48.553,13 C	5.588,60	0,00	54.141,73 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		48.553,13	5.588,60	0,00	54.141,73
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	48.553,13 C	5.588,60	0,00	54.141,73 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.588,60	5.588,60	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		0,00	5.588,60	5.588,60	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.588,60	5.588,60	0,00 C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(1.394,53)	182.001,75	182.001,75	(1.394,53)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	UNIÃO					
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.252,63	28.252,63	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	112.776,75	112.776,75	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	36.363,75	36.363,75	(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)	179.106,34	179.106,34	(1.394,53)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	25.357,22	25.357,22	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	112.776,75	112.776,75	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	36.363,75	36.363,75	(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	179.106,34	179.106,34	(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	112.776,75	112.776,75	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	36.363,75	36.363,75	(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	2.895,41	2.895,41	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.895,41	2.895,41	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	-	359.161,92	54.705,12	0,00	413.867,04
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	359.161,92	54.705,12	0,00	413.867,04
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	164.353,24	54.705,12	0,00	219.058,36
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	164.353,24	54.705,12	0,00	219.058,36
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	164.353,24	54.705,12	0,00	219.058,36
212140000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	164.353,24	54.705,12	0,00	219.058,36
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	164.353,24	54.705,12	0,00	219.058,36
212140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	164.353,24	54.705,12	0,00	219.058,36
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	164.353,24 C	54.705,12	0,00	219.058,36 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		164.353,24	54.705,12	0,00	219.058,36
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	164.353,24 C	54.705,12	0,00	219.058,36 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	-	(758.512,85)	1.562.367,98	1.916.048,60	(1.112.193,47)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(613.719,57)	885.556,92	1.267.429,61	(995.592,26)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.000,00)	78.886,85	92.385,94	(22.499,09)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(104.443,11)	510.086,09	477.732,07	(72.089,09)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(31.350,17)	87.838,12	78.500,98	(22.013,03)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(758.512,85)	1.562.367,98	1.916.048,60	(1.112.193,47)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(613.719,57)	885.556,92	1.267.429,61	(995.592,26)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(9.000,00)	78.886,85	92.385,94	(22.499,09)
213100000	04	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(104.443,11)	510.086,09	477.732,07	(72.089,09)
213100000	05	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(31.350,17)	87.838,12	78.500,98	(22.013,03)
213110000	00	A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(758.512,85)	1.562.367,98	1.916.048,60	(1.112.193,47)
213110000	01	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(613.719,57)	885.556,92	1.267.429,61	(995.592,26)
213110000	03	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(9.000,00)	78.886,85	92.385,94	(22.499,09)
213110000	04	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(104.443,11)	510.086,09	477.732,07	(72.089,09)
213110000	05	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(31.350,17)	87.838,12	78.500,98	(22.013,03)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(758.512,85)	1.562.367,98	1.916.048,60	(1.112.193,47)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(613.719,57)	885.556,92	1.267.429,61	(995.592,26)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.000,00)	78.886,85	92.385,94	(22.499,09)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(104.443,11)	510.086,09	477.732,07	(72.089,09)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(31.350,17)	87.838,12	78.500,98	(22.013,03)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.553,17) C	287.093,63	364.661,96	(94.121,50) C
		A C C DE OLIVEIRA COD:809 TP:1 11354315000153		0,00			0,00
		ALBINO MENDES DA SILVA COD:4125 TP:2 26550806372		0,00			0,00
		ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123		0,00	100,00	100,00	0,00
		ALLEX DUARTE COD:3976 TP:1 24264066000157		0,00			0,00
		ANA GERTRUDES DE CARVALHO COD:1247 TP:1 06853824000190		0,00			0,00
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		0,00			0,00
		ANDRE LUIZ AVENTINO MENEZES 66682444591 COD:4110 TP:1 47058331000146		0,00			0,00
		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 COD:1460 TP:1 35039942000168		0,00	0,00	8.313,50	(8.313,50)
		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186		(12.404,89)	12.404,89	0,00	0,00
		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			0,00
		CANADA VEICULOS LTDA COD:4013 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	2.854,55	2.854,55	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	6.500,00	6.500,00	0,00
		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4058 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. COD:1849 TP:1 22882535000176		0,00	660,00	660,00	0,00
		EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00			0,00
		EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME. COD:45 TP:1 07033955000194		0,00	834,10	834,10	0,00
		ERASMO ALVES PORFIRIO COD:1439 TP:1 14213350000140		0,00			0,00
		ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344			672,45	672,45	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		0,00			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		0,00			0,00
		G DE S SIMEAO COD:3998 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
		G P DO NASCIMENTO COD:4014 TP:1 49869414000140		0,00			0,00
		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. COD:287 TP:1 06304403000291		0,00			0,00
		GILDEMAR RIBEIRO DE ARAUJO COD:4126 TP:2 26248003874		0,00			0,00
		GILMAR MENDES REINALDO - ME. COD:180 TP:1 23065820000167		0,00			0,00
		GUIOMAR CARVALHO NEUDING COD:4137 TP:1 10708848000123			349,80	349,80	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	15.993,75	31.778,06	(15.784,31)
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:132 TP:1 13509428000106		0,00	718,00	718,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ISABEL BATISTA SILVA COD:4129 TP:2 27170755858		0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
		J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4054 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
		JADSON MARQUES RIBEIRO COD:1426 TP:2 47365862300		0,00			0,00
		JANADSON PORTO DOS SANTOS COD:3944 TP:1 07956700000101		0,00			0,00
		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:1367 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3491 TP:1 34391527000106		0,00	9.461,83	9.461,83	0,00
		LUCAS SILVA DIAS COD:3074 TP:1 17692663000117		0,00			0,00
		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
		MAIS SAÚDE LTDA COD:3489 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
		MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA COD:3519 TP:2 60546301568		0,00	908,30	908,30	0,00
		MARCELO ALVES DA GAMA COD:3953 TP:1 32043653000144		0,00			0,00
		MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:1099 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
		MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3058 TP:1 47700282000101		0,00			0,00
		MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA COD:2925 TP:1 05285816000122			636,73	636,73	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	54.977,15	124.970,84	(69.993,69)
		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180		0,00	10.057,65	10.057,65	0,00
		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4036 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
		PRIMAVERIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
		PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	66.047,25	66.047,25	0,00
		R ALVES MARTINS COD:4092 TP:1 58558581000161		0,00	1.640,00	1.640,00	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	2.550,00	2.550,00	0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		(4.118,28)	7.687,58	3.569,30	0,00
		RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00	388,17	388,17	0,00
		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1043 TP:1 00416543000194		0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		0,00	37.847,04	37.847,04	0,00
		SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3520 TP:2 90178947172		0,00	17.760,40	17.760,40	0,00
		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1 06283158000100		0,00			0,00
		TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		(30,00)	2.717,00	2.717,00	(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		0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		0,00	9.706,99	9.706,99	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(30,00) C	97.757,25	137.282,73	(39.555,48) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	59.011,85	81.510,94	(22.499,09) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.523,17) C	119.283,92	132.754,82	(29.994,07) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.040,61	13.113,47	(2.072,86) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	13.109,32 C	3.745,52	0,00	16.854,84 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		13.109,32	3.745,52	0,00	16.854,84
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	13.109,32 C	3.745,52	0,00	16.854,84 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(756.941,76) C	1.271.528,83	1.551.386,64	(1.036.799,57) C
		50.598.990 DENILSON JOHN MACHADO COD:4135 TP:1 50598990000180			4.100,00	4.100,00	0,00
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	1.949,00	1.949,00	0,00
		58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS COD:3989 TP:1 58285960000125		0,00			0,00
		60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA COD:4062 TP:1 60392742000131		0,00			0,00
		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA COD:2525 TP:1 26656045000102		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		A MATOS SILVEIRA COD:4078 TP:1 22975389000204		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:4089 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
		ABRAAO MATAICHI IZUMI COD:4138 TP:1 23037441000163			85.000,00	85.000,00	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	1.000,00	1.000,00	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)	5.214,12	3.325,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 16

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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	53,21	53,21	0,00
	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		(9.000,00)	9.000,00	0,00	0,00
	AILTO PEREIRA DIAS COD:4027 TP:2 05134805369		0,00			0,00
	AIRTON FERNANDES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805		0,00			0,00
	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170		0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
	ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123		0,00	660,00	660,00	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
	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	3.500,00	3.500,00	0,00
	ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00	2.668,50	2.668,50	0,00
	ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	5.007,42	5.007,42	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	3.749,08	3.749,08	0,00
	ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO COD:867 TP:2 83925805753		0,00			0,00
	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566		0,00			0,00
	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES COD:3577 TP:2 96273402353		0,00			0,00
	ARIANA TAIS DA SILVA SOARES COD:645 TP:2 61978391307		0,00			0,00
	ARILDO SANTOS SOUZA COD:3949 TP:2 00441936539		0,00			0,00
	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		0,00			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	56.653,02	56.653,02	0,00
	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO COD:2467 TP:2 05664445181		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA COD:2512 TP:2 89379420382		0,00	600,00	600,00	0,00
	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			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	863,34	863,34	0,00
	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00			0,00
	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA COD:1263 TP:2 02907843362		0,00			0,00
	CARLENE PEREIRA NASCIMENTO COD:3584 TP:2 00615370128		0,00			0,00
	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO COD:2567 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COD:3585 TP:2 95650415153		0,00			0,00
	CARLOS JOSÉ M. SILVA COD:1386 TP:2 69064253153		0,00			0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 17

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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)	5.214,12	3.325,00	0,00
	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		0,00			0,00
	CLEIDE A. DE FARIA COD:494 TP:2 24845600870		0,00			0,00
	CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO COD:3604 TP:2 08568500390		0,00			0,00
	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO COD:4047 TP:2 03411327308		0,00			0,00
	CLEITON FERNANDES DIAS COD:3981 TP:2 07729284367		0,00			0,00
	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560		0,00			0,00
	CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS COD:2039 TP:2 02939471126		0,00			0,00
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		(1.889,12)	5.214,12	3.325,00	0,00
	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	0,00	18.000,00	(18.000,00)
	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	0,00	1.950,00	(1.950,00)
	CRISTIANA MARQUES SOARES COD:4083 TP:2 62228028347		0,00			0,00
	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA COD:4039 TP:2 09440233397		0,00			0,00
	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		(1.889,12)	5.214,12	3.325,00	0,00
	CRISTIANE SALAZAR DE OLIVEIRA COD:2547 TP:2 06074276129		0,00			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		0,00			0,00
	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA COD:454 TP:2 75919915153		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA COD:1121 TP:2 25741939899		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		(1.889,12)	5.214,12	3.325,00	0,00
	DENIVALDO GOMES FERREIRA COD:3980 TP:2 03906944360		0,00			0,00
	DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA COD:4066 TP:2 95383751300		0,00			0,00
	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00			0,00
	DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO COD:2374 TP:2 61923083309		0,00			0,00
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. COD:166 TP:1 07989781000138		(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		0,00	432,00	432,00	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		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 18

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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			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			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			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)
	EDILENE VIEIRA DOS SANTOS COD:396 TP:2 89584481304			1.053,00	1.053,00	0,00
	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS COD:3424 TP:2 14365013858		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	EDIMILSON BATISTA DUARTE COD:4035 TP:2 11440794383		0,00			0,00
	EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00			0,00
	EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
	EDIVAM MARQUES DE OLIVEIRA COD:765 TP:2 85134147353		0,00			0,00
	EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:3042 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
	EDMO DA SILVA SANTOS COD:3021 TP:2 06984470340		0,00			0,00
	EDSON O. LEAL COD:4091 TP:1 09360276000155		0,00			0,00
	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589		0,00			0,00
	ELAICE DE SOUSA DUARTE COD:4065 TP:2 03715881380		0,00			0,00
	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347		(1.889,12)	5.214,12	3.325,00	0,00
	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIAS FERREIRA DE MOURA COD:2894 TP:2 07702980877		0,00			0,00
	ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00			0,00
	ELIAS MIRANDA DAS NEVES COD:2891 TP:2 18678179856		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 87798220372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELINETE DIAS FIGUEIREDO COD:1411 TP:2 23355967807		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIS REGINA SOUSA COSTA COD:1932 TP:2 00818527382		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			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		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
	EMPRESA O DIA LTDA COD:518 TP:1 06846059000181		0,00	760,00	1.140,00	(380,00)
	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	85.592,50	85.592,50	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			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)	3.320,34	1.660,17	0,00
	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	18.916,00	18.916,00	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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 19

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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	1.900,00	1.900,00	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)	5.969,80	3.325,00	0,00
	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS COD:3450 TP:2 91334330387		0,00			0,00
	FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA COD:3527 TP:2 07256047355		0,00			0,00
	FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:3440 TP:1 11453418000170		(147.943,67)			(147.943,67)
	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	3.500,00	3.500,00	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)	5.969,80	3.325,00	0,00
	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00	30.670,23	30.670,23	0,00
	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		0,00	2.575,40	2.575,40	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	4.280,00	4.280,00	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
	GLEYCE ELUIZA DIAS DE SOUSA COD:4132 TP:2 09889287366			1.000,00	1.000,00	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
	H P ALMEIDA ENGENHARIA LTDA COD:4139 TP:1 34457120000134			21.500,13	21.500,13	0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		(9.000,00)	18.000,00	9.000,00	0,00
	HARVEST CONSTRUCOES LTDA COD:4127 TP:1 57123563000194		0,00			0,00
	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS COD:2945 TP:2 03837232301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:4052 TP:1 05585973000153		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	0,00	3.036,00	(3.036,00)
	IDALIA ARAUJO DE SOUSA COD:2551 TP:2 26139012848		0,00			0,00
	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA COD:110 TP:2 07208175101		0,00			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	30.682,80	30.682,80	0,00
	IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		(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

Outubro

Página 20

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		(1.889,12)	5.214,12	3.325,00	0,00
	IONADSON GAMA DE ARAUJO COD:250 TP:2 01823992145		0,00			0,00
	IRADETE PEREIRA DE SENA GAMA COD:4079 TP:2 93422083391		0,00			0,00
	IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330		0,00			0,00
	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISAQUE NUNES RIBEIRO COD:1100 TP:2 05530485898		0,00			0,00
	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		0,00			0,00
	ISMENILDE PEREIRA DA SILVA COD:1438 TP:2 08529021584		0,00			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)	5.214,12	3.325,00	0,00
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		(1.889,12)	5.214,12	3.325,00	0,00
	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
	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA COD:3958 TP:2 08116271369		0,00			0,00
	JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:3373 TP:2 00275577317		0,00			0,00
	JACKSON RODRIGUES BORGES COD:3524 TP:1 54078661000169		0,00			0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	JAENES BATISTA OLIVEIRA COD:1882 TP:2 03657654305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAILSON COSTA DE OLIVEIRA COD:4104 TP:2 04076180313		0,00			0,00
	JAILSON MOREIRA REIS COD:1985 TP:2 62227825316		0,00			0,00
	JAIME CLARO DO NASCIMENTO COD:4136 TP:2 03691362176			2.000,00	2.000,00	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		0,00			0,00
	JANILSON DA SILVA LUZ COD:1989 TP:1 38280341000130		0,00	7.704,19	7.704,19	0,00
	JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00	3.150,00	3.150,00	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		0,00			0,00
	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JILOMAR MOREIRA DUARTE COD:1837 TP:2 27624035880		0,00			0,00
	JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00	2.500,00	2.500,00	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 BRENDI 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		0,00	500,00	500,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 21

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)
	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		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)	5.214,12	3.325,00	0,00
	KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA COD:4123 TP:2 10690038321		0,00			0,00
	KÉZIA PEREIRA DA SILVA COD:2412 TP:2 07227975320		0,00			0,00
	L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		0,00	53.357,77	243.235,98	(189.878,21)
	L V DOS SANTOS EIRELI COD:1335 TP:1 42033602000195		0,00			0,00
	L. SOARES DA SILVA LTDA COD:2459 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
	LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:4071 TP:1 55341503000112		0,00			0,00
	LAIANE NUNES DE MELO COD:3587 TP:2 09936126106		0,00			0,00
	LAILDE MATIAS DA SILVA COD:3595 TP:2 82353182100		0,00			0,00
	LAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3620 TP:2 62227673389		0,00			0,00
	LAURECI BATISTA DA SILVA COD:457 TP:2 00376855380		0,00			0,00
	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS COD:814 TP:2 06082336330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390 COD:1875 TP:1 35528352000107		0,00			0,00
	LEANDRO MARQUES DA SILVA COD:3948 TP:2 05269155362		0,00			0,00
	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:2012 TP:2 01903380324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS COD:1352 TP:2 07529353306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIVIR MARQUES DA GAMA COD:2389 TP:2 08613794386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LENIELSON MARQUES CAMELO COD:105 TP:2 01761502344		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	19.004,39	(15.004,39)
	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)	5.214,12	3.325,00	0,00
	LOANE GONZAGA DOS REIS COD:1455 TP:2 05340286320		0,00			0,00
	LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300		0,00			0,00
	LOUSINETE MOREIRA DA SILVA COD:4131 TP:2 19460898858			2.800,00	2.800,00	0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		(1.889,12)	5.214,12	3.325,00	0,00
	LUANA GONCALVES DE OLIVEIRA COD:4075 TP:2 07860664313		0,00			0,00
	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO COD:2462 TP:2 62800826363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:1808 TP:1 33767911000106		(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)
	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 03893338322		0,00			0,00
	LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2908 TP:2 05672605184		0,00			0,00
	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	1.000,00	1.000,00	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	560,00	560,00	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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 22

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MANDNA PEREIRA DA SILVA FARIAS COD:342 TP:2 07230736358		0,00			0,00
	MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:3993 TP:1 44470316000112		0,00			0,00
	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANOELZA VIEIRA DOS SANTOS MAGALHAES COD:4006 TP:2 07842057362		0,00			0,00
	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCELITO DAS NEVES DUARTE COD:98 TP:2 78221803553		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	MARCELO MOREIRA GAMA COD:320 TP:2 03829231385		0,00			0,00
	MARCIA DUARTE PINTO COD:456 TP:2 07212377384		0,00			0,00
	MARCIA REGINA ALVES DIAS COD:712 TP:2 01916159192		0,00			0,00
	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS COD:4121 TP:2 01233581325		0,00	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	5.524,96	5.524,96	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)	5.214,12	3.325,00	0,00
	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA COD:4069 TP:2 08350818344		0,00			0,00
	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:419 TP:2 60088326390		0,00			0,00
	MARIA CAROLINA ALVES LIMA COD:3474 TP:2 09540574307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DOS SANTOS COD:4133 TP:2 95313010344			400,00	400,00	0,00
	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA EDILENE PEREIRA COSTA COD:1413 TP:2 95525840359		0,00			0,00
	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO COD:3933 TP:2 00559144385		0,00			0,00
	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399		0,00			0,00
	MARIA HENRIQUENDA ROCHA COD:3537 TP:2 50504460153		0,00			0,00
	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS COD:4130 TP:2 05281985302		(1.518,00)	1.518,00	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	5.524,96	5.524,96	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)	5.214,12	3.325,00	0,00
	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA COD:2925 TP:1 05285816000122			1.530,00	1.530,00	0,00
	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		0,00			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 CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		0,00	3.325,00	3.325,00	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)	9.028,35	4.750,00	0,00
	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355		0,00	1.470,00	1.470,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 23

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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		0,00			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
	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		0,00			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	56.910,00	56.910,00	0,00
	PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		0,00	55.902,00	55.902,00	0,00
	POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340		0,00			0,00
	PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195		0,00	900,00	900,00	0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160		0,00	2.544,59	2.544,59	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			0,00
	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
	PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00			0,00
	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME. COD:294 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
	RADCOM LTDA COD:4088 TP:1 17660207000195		0,00			0,00
	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA. COD:233 TP:1 01743572000123		(3.000,00)			(3.000,00)
	RAFAEL BARBOSA DA COSTA COD:3602 TP:2 02146768380		0,00			0,00
	RAFAEL PEREIRA DOS REIS COD:2970 TP:2 08121657300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAFAEL SOUSA DOS SANTOS COD:4134 TP:2 06956560313			1.000,00	1.000,00	0,00
	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	2.500,00	2.500,00	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)	5.214,12	3.325,00	0,00
	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)	3.036,00	1.518,00	0,00
	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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 24

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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	266,00	266,00	0,00
	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
	ROBSON FERREIRA DIAS COD:860 TP:2 02997206324		0,00			0,00
	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA COD:983 TP:2 03501810121		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROGÉRIO PEREIRA DE CARVALHO COD:468 TP:2 00958505381		0,00			0,00
	ROMAO B DE SOUSA COD:4051 TP:1 60468676000136		0,00			0,00
	ROMIRO CARVALHO DE AMORIM COD:3945 TP:2 07657240300		0,00			0,00
	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RONALDO JUNIO GONCALVES LUSTOSA COD:4081 TP:2 02637947179		0,00			0,00
	RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:177 TP:2 04832459333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA COD:2491 TP:2 37788413860		0,00			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
	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	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	SABRINA HENRIQUE DOS REIS COD:2937 TP:2 08490078360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2484 TP:2 00020569173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARA DIAS DE SOUSA COD:403 TP:2 89495225353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARAJANE FRANCISCA DA SILVA COD:4004 TP:2 06136720388		0,00			0,00
	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA COD:2931 TP:1 49792788000105		0,00	3.500,00	3.500,00	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		(300,00)	300,00	0,00	0,00
	SILVAN GONZAGA DOS REIS COD:1854 TP:2 03243735386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVANIA GONZAGA DOS REIS COD:1807 TP:2 89690710320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS COD:3475 TP:2 06040290390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2561 TP:2 03540469346		(1.538,00)	1.518,00	1.518,00	(1.538,00)
	SIRLEY LEÃO DE OLIVEIRA COD:3971 TP:2 81474970168		0,00			0,00
	SOLANGE ROCHA DA SILVA COD:2032 TP:2 00355379570		0,00			0,00
	SUENIA SOUSA SANTOS REINALDO COD:3502 TP:2 90368851320		0,00			0,00
	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO COD:767 TP:2 06174495388		0,00	0,00	3.036,00	(3.036,00)
	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		0,00			0,00
	TALITA RAMOS DE ARAÚJO COD:3970 TP:2 10847717305		0,00			0,00
	TALITA VIEIRA DOS SANTOS COD:2453 TP:2 07354766321		0,00			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)	9.500,00	4.750,00	0,00
	TATIANE SILVA ARAUJO COD:1471 TP:2 05746252328		0,00			0,00
	TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	TELMA DUARTE DIAS COD:3398 TP:2 07216534301		0,00			0,00
	THAIANY COSTA DOS SANTOS COD:2408 TP:2 09263319308		0,00	0,00	3.036,00	(3.036,00)
	THAIS DA ROCHA DIAS COD:116 TP:2 07203685373		0,00			0,00
	TIAGO DIAS DE OLIVEIRA COD:3967 TP:2 07654153309		0,00			0,00
	TIAGO LIMA DOS REIS COD:4140 TP:2 06525526337			0,00	1.660,17	(1.660,17)
	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1		0,00	0,00	1.607,00	(1.607,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
15079220000120							
		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	5.500,00	5.500,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00
		VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA COD:4033 TP:1 07041720000144		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA COD:1407 TP:2 79368603391		(1.660,17)	1.660,17	0,00	0,00
		VALDINEIDE NOGUEIRA DA SILVA BARBOSA COD:1064 TP:2 01791596584		0,00			0,00
		VALDONE VIEIRA BEZERRA COD:3957 TP:2 89531280304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANDERLEY TAVARES DE LIMA COD:412 TP:2 55231837172		0,00			0,00
		VANESSA DIAS LISBOA COD:1475 TP:2 08094688327		0,00			0,00
		VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANIO ALVES DOS SANTOS COD:3062 TP:2 04924275344		0,00			0,00
		VANUSIA ALVES DOS SANTOS COD:3448 TP:2 05139111543		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO COD:3399 TP:2 02771002329		0,00			0,00
		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA COD:436 TP:2 02334430374		0,00			0,00
		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS COD:499 TP:2 52020657368			7.000,00	7.000,00	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	0,00	3.100,00	(3.100,00)
		VERONILDE ALVES DE LIMA COD:4122 TP:2 77921429300		0,00			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	2.646,80	2.646,80	0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		WASHINGTON GAMA DUARTE COD:1482 TP:2 01216273308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WELVES DIAS ROMANO COD:2504 TP:2 40757607829		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		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		(214.164,73)	0,00	119.573,13	(333.737,86)
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		(22.820,00)	22.820,00	11.410,00	(11.410,00)
		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	(628.671,65) C	784.054,15	1.130.146,88	(974.764,38) 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	19.875,00	10.875,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(87.919,94) C	390.802,17	344.977,25	(42.095,02) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(31.350,17) C	76.797,51	65.387,51	(19.940,17) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.453,41	10.453,41	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.453,41	10.453,41	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.453,41	10.453,41	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.453,41	10.453,41	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.453,41	10.453,41	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.453,41	10.453,41	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.453,41	10.453,41	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.453,41	10.453,41	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
215000000	00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	864,00	864,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215000000	01	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	864,00	864,00	0,00
215300000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	864,00	864,00	0,00
215300000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	864,00	864,00	0,00
215310000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	864,00	864,00	0,00
215310000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	864,00	864,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183					864,00	864,00	0,00
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.821.785,29)	422.027,39	427.014,41	(1.826.772,31)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(85.848,08)	48.020,34	47.933,81	(85.761,55)
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	-	(960.347,93)	255.906,98	265.114,42	(969.555,37)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(673.270,97)	108.853,48	105.262,29	(669.679,78)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(99.452,61)	9.246,59	8.703,89	(98.909,91)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.821.245,29)	408.527,39	413.514,41	(1.826.232,31)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(85.848,08)	39.130,34	39.043,81	(85.761,55)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(960.347,93)	254.656,98	263.864,42	(969.555,37)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(672.730,97)	107.463,48	103.872,29	(669.139,78)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(99.452,61)	7.276,59	6.733,89	(98.909,91)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(763.554,07)	162.082,75	166.676,98	(768.148,30)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.738,25)	22.106,03	21.455,59	(61.087,81)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(154.817,38)	95.285,60	99.803,38	(159.335,16)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(502.415,40)	43.196,79	43.923,68	(503.142,29)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.439,41)	1.494,33	1.494,33	(48.439,41)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(738.984,81)	162.082,75	166.676,98	(743.579,04)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(33.795,03)	22.106,03	21.455,59	(33.144,59)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(154.817,38)	95.285,60	99.803,38	(159.335,16)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(501.932,99)	43.196,79	43.923,68	(502.659,88)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.439,41)	1.494,33	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	7.170,95	7.193,72	(8.810,38) 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	4.639,79	4.639,79	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(947,04) C	2.036,71	2.059,48	(969,81) 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	(229.865,51) C	148.448,55	153.020,01	(234.436,97) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.899,79) C	17.724,16	17.073,72	(17.249,35) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(148.635,77) C	89.548,57	94.066,35	(153.153,55) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(49.253,75) C	39.750,93	40.455,05	(49.957,87) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.076,20) C	1.424,89	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	(629.894,79)	113.358,20	111.211,86	(627.748,45)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(506.569,37)	71.912,91	74.504,14	(509.160,60)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(102.244,74)	38.482,40	33.452,63	(97.214,97)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(12.970,43)	2.962,89	3.255,09	(13.262,63)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(629.894,79)	113.358,20	111.211,86	(627.748,45)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(506.569,37)	71.912,91	74.504,14	(509.160,60)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(102.244,74)	38.482,40	33.452,63	(97.214,97)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(12.970,43)	2.962,89	3.255,09	(13.262,63)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(615.577,14) C	99.545,59	97.399,25	(613.430,80) 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	(506.071,41) C	71.912,91	74.504,14	(508.662,64) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(98.443,29) C	27.198,23	22.168,46	(93.413,52) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.260,28) C	434,45	726,65	(8.552,48) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.317,65) C	13.812,61	13.812,61	(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	0,00	0,00	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.801,45) C	11.284,17	11.284,17	(3.801,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	2.528,44	2.528,44	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(427.796,43)	133.086,44	135.625,57	(430.335,56)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.109,83)	17.024,31	17.588,22	(24.673,74)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(298.961,18)	87.458,47	89.556,90	(301.059,61)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(68.070,83)	25.784,29	26.495,98	(68.782,52)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.042,77)	2.819,37	1.984,47	(37.207,87)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(427.796,43)	133.086,44	135.625,57	(430.335,56)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(24.109,83)	17.024,31	17.588,22	(24.673,74)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(298.961,18)	87.458,47	89.556,90	(301.059,61)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(68.070,83)	25.784,29	26.495,98	(68.782,52)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(38.042,77)	2.819,37	1.984,47	(37.207,87)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(427.796,43) C	133.086,44	135.625,57	(430.335,56) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.109,83) C	17.024,31	17.588,22	(24.673,74) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.388,18 C	0,00	0,00	1.388,18 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(298.961,18) C	87.458,47	89.556,90	(301.059,61) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(68.070,83) C	25.784,29	26.495,98	(68.782,52) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(38.042,77) C	2.819,37	1.984,47	(37.207,87) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	13.500,00	13.500,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	1.390,00	1.390,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	13.500,00	13.500,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.890,00	8.890,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	1.390,00	1.390,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	13.500,00	13.500,00	(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	200,00	200,00	0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		0,00			0,00
		AMADEUS B. FIGUEREDO COD:427 TP:2 20993749372		0,00			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	1.950,00	1.950,00	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	390,00	390,00	0,00
		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		0,00			0,00
		ANA WISE ROCHA DA COSTA COD:70 TP:2 01932452303		0,00			0,00
		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 28**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO COD:778 TP:2 00576568350		0,00	390,00	390,00	0,00
	ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4048 TP:2 37470027300		0,00			0,00
	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00	320,00	320,00	0,00
	BUÊNIO M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110		0,00			0,00
	CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS COD:433 TP:2 95134190372		0,00			0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00			0,00
	CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		0,00			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			0,00
	DELYLLE RAFAEL BATISTA PEREIRA COD:323 TP:2 02872217177			60,00	60,00	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		0,00			0,00
	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00			0,00
	EDMUNDO CARNEIRO DE BRITO COD:247 TP:2 37205951100			600,00	600,00	0,00
	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		0,00			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	200,00	200,00	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	200,00	200,00	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
	GENEVAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349		0,00			0,00
	GESIEL DIAS ROCHA COD:130 TP:2 28923409855		0,00			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			0,00
	HELANE RIBEIRO PORTO COD:18 TP:2 96547898334		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO COD:4009 TP:2 01734239301		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
	ILMA NEIDE MENDES GOMES COD:401 TP:2 25198833835		0,00			0,00
	IONARIA ARAUJO CARVALHO COD:192 TP:2 86751867387			200,00	200,00	0,00
	ISADELTE DA COSTA FRANÇA COD:476 TP:2 41665767120		0,00			0,00
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00			0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		0,00			0,00
	JANDSON MARQUES RIBEIRO COD:124 TP:2 68859066115		0,00			0,00
	JEFFERSON ALVES DIAS COD:822 TP:2 75755106304		0,00			0,00
	JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:724 TP:2 55466150363		0,00			0,00
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00			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			0,00
	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA COD:82 TP:2 96540273304		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304		0,00			0,00
	JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		0,00			0,00
	JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4049 TP:2 47017171349		0,00			0,00
	KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO COD:512 TP:2 05458014359		0,00	600,00	600,00	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	1.770,00	1.770,00	0,00
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00			0,00
	LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1454 TP:2 06029708309		0,00			0,00
	LIDIA ROCHA DA SILVA COD:16 TP:2 03028826348		0,00			0,00
	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES COD:73 TP:2 73520608391		0,00			0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00			0,00
	MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO COD:381 TP:2 69251118191		0,00			0,00
	MARCIA CONCEIÇÃO RIBEIRO ARAUJO COD:414 TP:2 27614598814		0,00			0,00
	MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:331 TP:2 00114354537		0,00			0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00			0,00
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		0,00			0,00
	MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO COD:2996 TP:2 84140755334		0,00	200,00	200,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 29

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832	0,00		0,00
			MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306	0,00		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		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		0,00
			PATRICIA RODRIGUES RAMOS COD:4008 TP:2 03715896302	0,00		0,00
			POLIANA RODRIGUES RIBEIRO COD:17 TP:2 02147724386	0,00		0,00
			RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309	0,00		0,00
			RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390	0,00		0,00
			RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305	0,00		0,00
			RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:4057 TP:2 00339565373	0,00		0,00
			ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101	0,00		0,00
			ROGÉRIO FERREIRA DIAS COD:187 TP:2 02090091363	0,00		0,00
			RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340	0,00		0,00
			SAMARIA ALVES DOS SANTOS COD:521 TP:2 00481585346	0,00		0,00
			SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR COD:300 TP:2 39939871104	0,00		0,00
			TACIANE BATISTA DIAS COD:1024 TP:2 05655191318	0,00		0,00
			TAINÁ RIBEIRO DA SILVA COD:2407 TP:2 03484311126	0,00		0,00
			TALITA BATISTA CRUZ COD:3437 TP:2 05840148300	0,00		0,00
			TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336	0,00		0,00
			VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353	0,00		0,00
			VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378	0,00	1.000,00	0,00
			VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320	0,00		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	8.890,00	8.890,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F (540,00) C	1.390,00	1.390,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F 0,00 C	1.970,00	1.970,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	- (2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	- (2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	- (2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	- (2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- (2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- (2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- (2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- (2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P (2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110	(2.000.000,00)			(2.000.000,00)
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P (2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	- (236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	- (29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	- (22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	- (354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	- (4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	- (2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	- (236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 114.113.402,84	0,00	0,00	114.113.402,84
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 32.444.217,84	0,00	0,00	32.444.217,84
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.972.136,37	0,00	0,00	3.972.136,37

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.208.733,51	0,00	0,00	39.208.733,51
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.135.912,75	0,00	0,00	32.135.912,75
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.352.402,37	0,00	0,00	6.352.402,37
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.113.402,84 X	0,00	0,00	114.113.402,84 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.444.217,84 X	0,00	0,00	32.444.217,84 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.972.136,37 X	0,00	0,00	3.972.136,37 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	39.208.733,51 X	0,00	0,00	39.208.733,51 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.135.912,75 X	0,00	0,00	32.135.912,75 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.352.402,37 X	0,00	0,00	6.352.402,37 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(37.900,00)	0,00	0,00	(37.900,00)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	23.507.442,18	0,00	0,00	23.507.442,18
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.783.438,43)	0,00	0,00	(4.783.438,43)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.711.846,00)	0,00	0,00	(15.711.846,00)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.050.057,75)	0,00	0,00	(3.050.057,75)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	0,00	0,00	(37.900,00) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	23.507.442,18 X	0,00	0,00	23.507.442,18 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.783.438,43) X	0,00	0,00	(4.783.438,43) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.711.846,00) X	0,00	0,00	(15.711.846,00) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.050.057,75) X	0,00	0,00	(3.050.057,75) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.283.736,50)	0,00	0,00	(120.283.736,50)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.919.901,96)	0,00	0,00	(71.919.901,96)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	441.833,39	0,00	0,00	441.833,39
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.093.537,99)	0,00	0,00	(29.093.537,99)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.231.466,13)	0,00	0,00	(16.231.466,13)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.480.663,81)	0,00	0,00	(3.480.663,81)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(120.283.736,50) X	0,00	0,00	(120.283.736,50) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(71.919.901,96) X	0,00	0,00	(71.919.901,96) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	441.833,39 X	0,00	0,00	441.833,39 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(29.093.537,99) X	0,00	0,00	(29.093.537,99) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.231.466,13) X	0,00	0,00	(16.231.466,13) X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.480.663,81) X	0,00	0,00	(3.480.663,81) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(23.154.353,84)	0,00	0,00	(23.154.353,84)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.301.719,54)	0,00	0,00	(6.301.719,54)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.189.090,36)	0,00	0,00	(14.189.090,36)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.620.483,94)	0,00	0,00	(2.620.483,94)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(58.000,00)	0,00	0,00	(58.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(23.154.353,84) X	0,00	0,00	(23.154.353,84) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.301.719,54) X	0,00	0,00	(6.301.719,54) X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	14.940,00 X	0,00	0,00	14.940,00 X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.189.090,36) X	0,00	0,00	(14.189.090,36) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.620.483,94) X	0,00	0,00	(2.620.483,94) X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(58.000,00) X	0,00	0,00	(58.000,00) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	36.571.114,11	3.819.847,25	0,00	40.390.961,36
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	17.929.657,13	1.835.278,06	0,00	19.764.935,19
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.218.079,54	1.076.494,89	0,00	11.294.574,43
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.335.195,20	798.620,65	0,00	8.133.815,85
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.088.182,24	109.453,65	0,00	1.197.635,89
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	14.727.840,59	1.562.875,70	0,00	16.290.716,29
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.163.535,94	231.535,50	0,00	2.395.071,44
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.330.994,04	982.858,95	0,00	10.313.852,99
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.959.139,00	319.498,58	0,00	3.278.637,58
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	274.171,61	28.982,67	0,00	303.154,28
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	13.272.692,44	1.383.769,36	0,00	14.656.461,80
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.906.257,10	206.178,28	0,00	2.112.435,38
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.452.055,55	870.082,20	0,00	9.322.137,75
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.677.252,34	283.134,83	0,00	2.960.387,17
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	237.127,45	24.374,05	0,00	261.501,50
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.680,00	7.180,00	0,00	21.860,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	14.680,00	7.180,00	0,00	21.860,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.680,00	7.180,00	0,00	21.860,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.680,00	7.180,00	0,00	21.860,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.680,00	7.180,00	0,00	21.860,00
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.680,00	7.180,00	0,00	21.860,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	14.680,00 D	7.180,00	0,00	21.860,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	14.680,00 D	7.180,00	0,00	21.860,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	13.258.012,44	1.376.589,36	0,00	14.634.601,80
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.906.257,10	206.178,28	0,00	2.112.435,38
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	8.452.055,55	870.082,20	0,00	9.322.137,75
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.662.572,34	275.954,83	0,00	2.938.527,17
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	237.127,45	24.374,05	0,00	261.501,50
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.258.012,44	1.376.589,36	0,00	14.634.601,80
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.906.257,10	206.178,28	0,00	2.112.435,38

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.452.055,55	870.082,20	0,00	9.322.137,75
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.662.572,34	275.954,83	0,00	2.938.527,17
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	237.127,45	24.374,05	0,00	261.501,50
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	13.231.792,44	1.376.589,36	0,00	14.608.381,80
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.906.257,10	206.178,28	0,00	2.112.435,38
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.452.055,55	870.082,20	0,00	9.322.137,75
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.636.352,34	275.954,83	0,00	2.912.307,17
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	237.127,45	24.374,05	0,00	261.501,50
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.581.391,71 D	1.376.589,36	0,00	13.957.981,07 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.819.454,39 D	206.178,28	0,00	2.025.632,67 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.032.382,85 D	870.082,20	0,00	8.902.465,05 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.500.819,05 D	275.954,83	0,00	2.776.773,88 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	228.735,42 D	24.374,05	0,00	253.109,47 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	644.855,39 D	0,00	0,00	644.855,39 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	86.802,71 D	0,00	0,00	86.802,71 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	414.127,36 D	0,00	0,00	414.127,36 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	135.533,29 D	0,00	0,00	135.533,29 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	8.392,03 D	0,00	0,00	8.392,03 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.455.148,15	179.106,34	0,00	1.634.254,49
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	257.278,84	25.357,22	0,00	282.636,06
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	878.938,49	112.776,75	0,00	991.715,24
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	281.886,66	36.363,75	0,00	318.250,41
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	37.044,16	4.608,62	0,00	41.652,78
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.455.148,15	179.106,34	0,00	1.634.254,49
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	257.278,84	25.357,22	0,00	282.636,06
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	878.938,49	112.776,75	0,00	991.715,24
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	281.886,66	36.363,75	0,00	318.250,41
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.044,16	4.608,62	0,00	41.652,78
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.455.148,15	179.106,34	0,00	1.634.254,49
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	257.278,84	25.357,22	0,00	282.636,06
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	878.938,49	112.776,75	0,00	991.715,24
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	281.886,66	36.363,75	0,00	318.250,41
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.044,16	4.608,62	0,00	41.652,78
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.455.148,15 D	179.106,34	0,00	1.634.254,49 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	257.278,84 D	25.357,22	0,00	282.636,06 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	878.938,49 D	112.776,75	0,00	991.715,24 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	281.886,66 D	36.363,75	0,00	318.250,41 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.044,16 D	4.608,62	0,00	41.652,78 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.913.126,53	1.422.412,58	0,00	14.335.539,11
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.042.404,20	778.683,59	0,00	7.821.087,79
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	887.085,50	93.635,94	0,00	980.721,44
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.318.556,20	474.122,07	0,00	4.792.678,27
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	665.080,63	75.970,98	0,00	741.051,61
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.730.840,59	368.161,96	0,00	4.099.002,55
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.848.054,74	137.282,73	0,00	1.985.337,47
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	696.813,25	81.510,94	0,00	778.324,19
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.060.615,78	132.754,82	0,00	1.193.370,60

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	125.356,82	16.613,47	0,00	141.970,29
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.710.741,09	364.661,96	0,00	4.075.403,05
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.848.054,74	137.282,73	0,00	1.985.337,47
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	696.813,25	81.510,94	0,00	778.324,19
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.060.615,78	132.754,82	0,00	1.193.370,60
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	105.257,32	13.113,47	0,00	118.370,79
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.710.741,09	364.661,96	0,00	4.075.403,05
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.848.054,74	137.282,73	0,00	1.985.337,47
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	696.813,25	81.510,94	0,00	778.324,19
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.060.615,78	132.754,82	0,00	1.193.370,60
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	105.257,32	13.113,47	0,00	118.370,79
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.035.455,09 D	128.540,14	0,00	1.163.995,23 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	526.790,07 D	28.425,45	0,00	555.215,52 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	218.105,79 D	42.489,44	0,00	260.595,23 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	265.337,39 D	53.361,78	0,00	318.699,17 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.221,84 D	4.263,47	0,00	29.485,31 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.428,00 D	718,00	0,00	6.146,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.428,00 D	718,00	0,00	6.146,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	341.108,78 D	49.368,15	0,00	390.476,93 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	306.021,71 D	49.368,15	0,00	355.389,86 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.935,55 D	0,00	0,00	10.935,55 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	24.151,52 D	0,00	0,00	24.151,52 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	304.874,97 D	27.307,65	0,00	332.182,62 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	304.874,97 D	27.307,65	0,00	332.182,62 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	86.707,04 D	1.239,94	0,00	87.946,98 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	86.707,04 D	1.239,94	0,00	87.946,98 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 -	141.790,29 D	16.471,00	0,00	158.261,29 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 -	24.190,00 D	10.210,00	0,00	34.400,00 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 -	28.996,93 D	6.261,00	0,00	35.257,93 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	93.125,97 D	834,10	0,00	93.960,07 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	56.699,98 D	834,10	0,00	57.534,08 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.007,14 D	0,00	0,00	13.007,14 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.798,42 D	0,00	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 -	12.297,10 D	8.313,50	0,00	20.610,60 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.782,70 D	8.313,50	0,00	12.096,20 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 -	1.902,00 D	0,00	0,00	1.902,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	160.434,05 D	23.788,79	0,00	184.222,84 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	156.591,61 D	15.297,43	0,00	171.889,04 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	3.586,15	0,00	3.586,15 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.842,44 D	4.905,21	0,00	8.747,65 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
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	349,80	0,00	349,80 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	349,80	0,00	349,80 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	171.896,68 D	19.006,44	0,00	190.903,12 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	171.896,68 D	19.006,44	0,00	190.903,12 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	575.179,94 D	77.064,18	0,00	652.244,12 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	326.875,85 D	23.034,03	0,00	349.909,88 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	85.253,32 D	25.225,35	0,00	110.478,67 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	148.687,40 D	26.215,80	0,00	174.903,20 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.363,37 D	2.589,00	0,00	16.952,37 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	144.377,18 D	11.660,27	0,00	156.037,45 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	137.430,95 D	11.660,27	0,00	149.091,22 D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	5.001,23 D	0,00	0,00	5.001,23 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	20.099,50	3.500,00	0,00	23.599,50
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	20.099,50	3.500,00	0,00	23.599,50
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.099,50	3.500,00	0,00	23.599,50
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.099,50	3.500,00	0,00	23.599,50
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	3.500,00	0,00	17.600,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.100,00 D	3.500,00	0,00	17.600,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	8.938.461,30	1.027.216,76	0,00	9.965.678,06
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.950.524,82	614.367,00	0,00	5.564.891,82
332000000	03	SERVIÇOS	-	190.272,25	12.125,00	0,00	202.397,25
332000000	04	SERVIÇOS	-	3.257.940,42	341.367,25	0,00	3.599.307,67
332000000	05	SERVIÇOS	-	539.723,81	59.357,51	0,00	599.081,32
332100000	00	DIÁRIAS	-	249.830,00	13.500,00	0,00	263.330,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	100.730,00	8.890,00	0,00	109.620,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	15.110,00	1.250,00	0,00	16.360,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	112.830,00	1.390,00	0,00	114.220,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	21.160,00	1.970,00	0,00	23.130,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	249.830,00	13.500,00	0,00	263.330,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.730,00	8.890,00	0,00	109.620,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.110,00	1.250,00	0,00	16.360,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.830,00	1.390,00	0,00	114.220,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.160,00	1.970,00	0,00	23.130,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	249.830,00 D	13.500,00	0,00	263.330,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100.730,00 D	8.890,00	0,00	109.620,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.110,00 D	1.250,00	0,00	16.360,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	112.830,00 D	1.390,00	0,00	114.220,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.160,00 D	1.970,00	0,00	23.130,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.398.373,11	490.584,23	0,00	4.888.957,34
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.283.979,78	246.758,33	0,00	2.530.738,11
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.737.014,97	190.457,27	0,00	1.927.472,24
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	354.527,36	53.368,63	0,00	407.895,99
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.398.373,11	490.584,23	0,00	4.888.957,34
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.283.979,78	246.758,33	0,00	2.530.738,11
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.737.014,97	190.457,27	0,00	1.927.472,24
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	354.527,36	53.368,63	0,00	407.895,99
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	34.148,48 D	12.072,72	0,00	46.221,20 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	34.148,48 D	12.072,72	0,00	46.221,20 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	832.168,00 D	92.598,00	0,00	924.766,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	730.422,00 D	83.490,00	0,00	813.912,00 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 -	73.958,00 D	7.590,00	0,00	81.548,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.288,00 D	1.518,00	0,00	25.806,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	93.792,00 D	3.150,00	0,00	96.942,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	72.026,00 D	1.700,00	0,00	73.726,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.751,00 D	0,00	0,00	5.751,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.015,00 D	1.450,00	0,00	17.465,00 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 -	3.174.394,46 D	348.702,69	0,00	3.523.097,15 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.306.572,52 D	149.889,33	0,00	1.456.461,85 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 -	1.527.552,58 D	153.583,19	0,00	1.681.135,77 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	326.669,36 D	45.230,17	0,00	371.899,53 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	71.240,00 D	10.626,00	0,00	81.866,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	63.756,00 D	10.626,00	0,00	74.382,00 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 -	98.540,30 D	23.434,82	0,00	121.975,12 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	21.391,74 D	1.053,00	0,00	22.444,74 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	73.578,56 D	15.761,36	0,00	89.339,92 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.570,00 D	6.620,46	0,00	10.190,46 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.731,52 D	0,00	0,00	36.731,52 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.731,52 D	0,00	0,00	36.731,52 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.330,00 D	0,00	0,00	45.330,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.330,00 D	0,00	0,00	45.330,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.290.258,19	523.132,53	0,00	4.813.390,72
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.565.815,04	358.718,67	0,00	2.924.533,71
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	152.311,25	10.875,00	0,00	163.186,25
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.408.095,45	149.519,98	0,00	1.557.615,43
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	164.036,45	4.018,88	0,00	168.055,33
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.290.258,19	523.132,53	0,00	4.813.390,72
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.565.815,04	358.718,67	0,00	2.924.533,71
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	152.311,25	10.875,00	0,00	163.186,25
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.408.095,45	149.519,98	0,00	1.557.615,43
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	164.036,45	4.018,88	0,00	168.055,33
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	58.763,00 D	6.672,00	0,00	65.435,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	58.763,00 D	6.672,00	0,00	65.435,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	144.035,93 D	6.547,84	0,00	150.583,77 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	30.949,27 D	863,34	0,00	31.812,61 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.480,00 D	0,00	0,00	20.480,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	88.327,07 D	5.684,50	0,00	94.011,57 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 -	142.416,60 D	36.979,19	0,00	179.395,79 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	51.125,87 D	14.664,19	0,00	65.790,06 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.425,00 D	1.875,00	0,00	18.300,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	71.807,30 D	20.065,00	0,00	91.872,30 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.058,43 D	375,00	0,00	3.433,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	353.327,50 D	81.900,19	0,00	435.227,69 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	344.215,14 D	81.900,19	0,00	426.115,33 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.112,36 D	0,00	0,00	9.112,36 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	26.831,05 D	1.949,00	0,00	28.780,05 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.438,30 D	1.274,00	0,00	14.712,30 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.392,75 D	675,00	0,00	14.067,75 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	719.988,90 D	68.844,68	0,00	788.833,58 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	602.177,78 D	68.844,68	0,00	671.022,46 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	16.031,12 D	0,00	0,00	16.031,12 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	101.780,00 D	0,00	0,00	101.780,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.000,00 D	3.500,00	0,00	31.500,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	405.442,57 D	85.000,00	0,00	490.442,57 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	405.442,57 D	85.000,00	0,00	490.442,57 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	702.900,00 D	55.902,00	0,00	758.802,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	701.540,00 D	55.902,00	0,00	757.442,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	60.457,03 D	2.544,59	0,00	63.001,62 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	8.691,29 D	671,23	0,00	9.362,52 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	51.765,74 D	1.873,36	0,00	53.639,10 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	378.413,42 D	61.353,03	0,00	439.766,45 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	378.413,42 D	61.353,03	0,00	439.766,45 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.217,69 D	1.947,90	0,00	21.165,59 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.874,45 D	1.336,93	0,00	12.211,38 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.529,81 D	467,09	0,00	5.996,90 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.813,43 D	143,88	0,00	2.957,31 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	35.455,04 D	7.100,00	0,00	42.555,04 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	19.355,04 D	5.500,00	0,00	24.855,04 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	16.100,00 D	1.600,00	0,00	17.700,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.654,00 D	3.500,00	0,00	50.154,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.654,00 D	3.500,00	0,00	50.154,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	44.224,00 D	0,00	0,00	44.224,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	15.507,00 D	0,00	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 -	918.268,41 D	93.542,11	0,00	1.011.810,52 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	775.793,28 D	82.642,11	0,00	858.435,39 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	99.375,13 D	9.000,00	0,00	108.375,13 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.100,00 D	1.900,00	0,00	45.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	158.757,00 D	5.850,00	0,00	164.607,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	145.257,00 D	5.850,00	0,00	151.107,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.050,00 D	0,00	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	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	243.824,64	27.033,86	0,00	270.858,50
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	243.824,64	27.033,86	0,00	270.858,50
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	243.824,64	27.033,86	0,00	270.858,50
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	243.824,64	27.033,86	0,00	270.858,50
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	243.824,64	27.033,86	0,00	270.858,50
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	243.824,64	27.033,86	0,00	270.858,50
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	243.824,64	27.033,86	0,00	270.858,50
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	243.824,64	27.033,86	0,00	270.858,50
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	200.527,62 D	22.223,08	0,00	222.750,70 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	200.527,62 D	22.223,08	0,00	222.750,70 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	43.297,02 D	4.810,78	0,00	48.107,80 D
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	43.297,02 D	4.810,78	0,00	48.107,80 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.532.414,42	807.605,56	0,00	9.340.019,98
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	8.532.414,42	807.605,56	0,00	9.340.019,98
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.411.022,59	501.630,10	0,00	5.912.652,69
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.411.022,59	501.630,10	0,00	5.912.652,69
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	5.411.022,59	501.630,10	0,00	5.912.652,69
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	5.411.022,59	501.630,10	0,00	5.912.652,69
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	5.411.022,59	501.630,10	0,00	5.912.652,69
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	5.411.022,59	501.630,10	0,00	5.912.652,69
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.411.022,59 D	501.630,10	0,00	5.912.652,69 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.411.022,59 D	501.630,10	0,00	5.912.652,69 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.118.496,42	305.975,46	0,00	3.424.471,88
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.118.496,42	305.975,46	0,00	3.424.471,88
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.087.585,14	302.216,05	0,00	3.389.801,19
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.087.585,14	302.216,05	0,00	3.389.801,19
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFSS – ESTADO	P -	3.087.585,14 D	302.216,05	0,00	3.389.801,19 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFSS – ESTADO	P -	3.087.585,14 D	302.216,05	0,00	3.389.801,19 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	30.911,28	3.759,41	0,00	34.670,69
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	30.911,28	3.759,41	0,00	34.670,69
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	28.015,87	3.759,41	0,00	31.775,28
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	28.015,87	3.759,41	0,00	31.775,28
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	28.015,87 D	3.759,41	0,00	31.775,28 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	28.015,87 D	3.759,41	0,00	31.775,28 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFFSS – 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	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO							
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	-	138.402,57	10.453,41	0,00	148.855,98
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	138.402,57	10.453,41	0,00	148.855,98
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	-	133.364,35	10.453,41	0,00	143.817,76
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	133.364,35	10.453,41	0,00	143.817,76
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	133.364,35	10.453,41	0,00	143.817,76
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	133.364,35	10.453,41	0,00	143.817,76
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	133.364,35	10.453,41	0,00	143.817,76
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	133.364,35	10.453,41	0,00	143.817,76
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	133.364,35 D	10.453,41	0,00	143.817,76 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	133.364,35 D	10.453,41	0,00	143.817,76 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	259.330,00	16.500,00	0,00	275.830,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	52.900,00	7.000,00	0,00	59.900,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	57.500,00	5.000,00	0,00	62.500,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	148.930,00	4.500,00	0,00	153.430,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	52.900,00	7.000,00	0,00	59.900,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	52.900,00	7.000,00	0,00	59.900,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	52.900,00	7.000,00	0,00	59.900,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	52.900,00	7.000,00	0,00	59.900,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.900,00 D	7.000,00	0,00	59.900,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	52.900,00 D	7.000,00	0,00	59.900,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	206.430,00	9.500,00	0,00	215.930,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	57.500,00	5.000,00	0,00	62.500,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	148.930,00	4.500,00	0,00	153.430,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	206.430,00	9.500,00	0,00	215.930,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	57.500,00	5.000,00	0,00	62.500,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	148.930,00	4.500,00	0,00	153.430,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	206.430,00 D	9.500,00	0,00	215.930,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	57.500,00 D	5.000,00	0,00	62.500,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	148.930,00 D	4.500,00	0,00	153.430,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(42.734.261,32)	0,00	5.956.738,19	(48.690.999,51)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(21.345.974,70)	0,00	2.180.027,95	(23.526.002,65)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.125.000,00)	0,00	125.000,00	(1.250.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.786.557,86)	0,00	1.260.457,99	(13.047.015,85)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.412.127,79)	0,00	2.276.547,27	(9.688.675,06)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.064.600,97)	0,00	114.704,98	(1.179.305,95)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.419.947,68)	0,00	159.141,57	(1.579.089,25)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.419.947,68)	0,00	159.141,57	(1.579.089,25)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.405.023,93)	0,00	158.181,14	(1.563.205,07)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.405.023,93)	0,00	158.181,14	(1.563.205,07)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(933.688,09)	0,00	112.946,14	(1.046.634,23)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(933.688,09)	0,00	112.946,14	(1.046.634,23)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(933.688,09)	0,00	112.946,14	(1.046.634,23)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(933.688,09)	0,00	112.946,14	(1.046.634,23)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(930.477,50)	0,00	112.606,14	(1.043.083,64)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(930.477,50)	0,00	112.606,14	(1.043.083,64)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(907.361,92) C	0,00	109.915,91	(1.017.277,83) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(907.361,92) C	0,00	109.915,91	(1.017.277,83) C
		IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(23.115,58) C	0,00	2.690,23	(25.805,81) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)00						
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(23.115,58) C	0,00	2.690,23	(25.805,81) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(3.210,59) C	0,00	340,00	(3.550,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(3.210,59) C	0,00	340,00	(3.550,59) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(471.335,84)	0,00	45.235,00	(516.570,84)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(471.335,84)	0,00	45.235,00	(516.570,84)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(471.335,84)	0,00	45.235,00	(516.570,84)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(471.335,84)	0,00	45.235,00	(516.570,84)
411310200	(21)00	ISS	P -	(471.335,84) C	0,00	45.235,00	(516.570,84) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(471.335,84) C	0,00	45.235,00	(516.570,84) C
412000000	00	TAXAS	-	(14.923,75)	0,00	960,43	(15.884,18)
412000000	01	TAXAS	-	(14.923,75)	0,00	960,43	(15.884,18)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(14.923,75)	0,00	960,43	(15.884,18)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(14.923,75)	0,00	960,43	(15.884,18)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.923,75)	0,00	960,43	(15.884,18)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.923,75)	0,00	960,43	(15.884,18)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(14.923,75) C	0,00	960,43	(15.884,18) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(14.923,75) C	0,00	960,43	(15.884,18) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(129.828,81)	0,00	12.092,71	(141.921,52)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(129.828,81)	0,00	12.092,71	(141.921,52)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(129.828,81)	0,00	12.092,71	(141.921,52)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(129.828,81)	0,00	12.092,71	(141.921,52)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(129.828,81)	0,00	12.092,71	(141.921,52)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(129.828,81)	0,00	12.092,71	(141.921,52)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.828,81)	0,00	12.092,71	(141.921,52)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.828,81)	0,00	12.092,71	(141.921,52)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(129.828,81) C	0,00	12.092,71	(141.921,52) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(129.828,81) C	0,00	12.092,71	(141.921,52) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(90.018,76)	0,00	29.696,71	(119.715,47)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(42.842,56)	0,00	14.387,34	(57.229,90)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(16.118,40)	0,00	2.590,78	(18.709,18)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(27.863,63)	0,00	12.247,20	(40.110,83)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.194,17)	0,00	471,39	(3.665,56)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(90.018,76)	0,00	29.696,71	(119.715,47)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(42.842,56)	0,00	14.387,34	(57.229,90)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(16.118,40)	0,00	2.590,78	(18.709,18)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(27.863,63)	0,00	12.247,20	(40.110,83)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.194,17)	0,00	471,39	(3.665,56)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(90.018,76)	0,00	29.696,71	(119.715,47)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(42.842,56)	0,00	14.387,34	(57.229,90)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(16.118,40)	0,00	2.590,78	(18.709,18)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(27.863,63)	0,00	12.247,20	(40.110,83)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.194,17)	0,00	471,39	(3.665,56)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90.018,76) C	0,00	29.696,71	(119.715,47) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.842,56) C	0,00	14.387,34	(57.229,90) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.118,40) C	0,00	2.590,78	(18.709,18) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.863,63) C	0,00	12.247,20	(40.110,83) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.194,17) C	0,00	471,39	(3.665,56) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(40.762.569,07)	0,00	5.755.807,20	(46.518.376,27)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(19.421.458,65)	0,00	1.994.406,33	(21.415.864,98)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.125.000,00)	0,00	125.000,00	(1.250.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.770.439,46)	0,00	1.257.867,21	(13.028.306,67)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.384.264,16)	0,00	2.264.300,07	(9.648.564,23)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.061.406,80)	0,00	114.233,59	(1.175.640,39)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.411.022,59)	0,00	501.630,10	(5.912.652,69)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.125.000,00)	0,00	125.000,00	(1.250.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.478.360,29)	0,00	291.372,26	(3.769.732,55)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(807.662,30)	0,00	85.257,84	(892.920,14)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.411.022,59)	0,00	501.630,10	(5.912.652,69)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.125.000,00)	0,00	125.000,00	(1.250.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.478.360,29)	0,00	291.372,26	(3.769.732,55)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(807.662,30)	0,00	85.257,84	(892.920,14)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.411.022,59)	0,00	501.630,10	(5.912.652,69)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.125.000,00)	0,00	125.000,00	(1.250.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.478.360,29)	0,00	291.372,26	(3.769.732,55)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(807.662,30)	0,00	85.257,84	(892.920,14)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.411.022,59) C	0,00	501.630,10	(5.912.652,69) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.125.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.250.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.478.360,29) C	0,00	291.372,26	(3.769.732,55) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(807.662,30) C	0,00	85.257,84	(892.920,14) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(35.351.546,48)	0,00	5.254.177,10	(40.605.723,58)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(19.421.458,65)	0,00	1.994.406,33	(21.415.864,98)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.770.439,46)	0,00	1.257.867,21	(13.028.306,67)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.905.903,87)	0,00	1.972.927,81	(5.878.831,68)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(253.744,50)	0,00	28.975,75	(282.720,25)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(23.192.972,18)	0,00	3.987.401,42	(27.180.373,60)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(19.102.707,42)	0,00	1.992.322,86	(21.095.030,28)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.836.520,26)	0,00	1.966.102,81	(5.802.623,07)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(253.744,50)	0,00	28.975,75	(282.720,25)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(18.752.040,82)	0,00	3.489.039,91	(22.241.080,73)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(14.664.776,06)	0,00	1.493.961,35	(16.158.737,41)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(3.836.520,26)	0,00	1.966.102,81	(5.802.623,07)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(250.744,50)	0,00	28.975,75	(279.720,25)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(12.282.561,77) C	0,00	1.011.466,98	(13.294.028,75) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(12.282.561,77) C	0,00	1.011.466,98	(13.294.028,75) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(18.385,16) C	0,00	5.036,93	(23.422,09) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(18.385,16) C	0,00	5.036,93	(23.422,09) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(220.446,01) C	0,00	24.022,91	(244.468,92) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(220.446,01) C	0,00	24.022,91	(244.468,92) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.836.520,26) C	0,00	1.966.102,81	(5.802.623,07) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.836.520,26) C	0,00	1.966.102,81	(5.802.623,07) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(250.744,50) C	0,00	28.975,75	(279.720,25) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(250.744,50) C	0,00	28.975,75	(279.720,25) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(896.848,72) C	0,00	57.434,53	(954.283,25) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(896.848,72) C	0,00	57.434,53	(954.283,25) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.246.534,40) C	0,00	396.000,00	(1.642.534,40) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.246.534,40) C	0,00	396.000,00	(1.642.534,40) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.440.931,36)	0,00	498.361,51	(4.939.292,87)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.437.931,36)	0,00	498.361,51	(4.936.292,87)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(4.327.134,10) C	0,00	494.576,52	(4.821.710,62) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.327.134,10) C	0,00	494.576,52	(4.821.710,62) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(100.200,37) C	0,00	0,00	(100.200,37) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(100.200,37) C	0,00	0,00	(100.200,37) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(326,99) C	0,00	38,34	(365,33) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(326,99) C	0,00	38,34	(365,33) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.269,90) C	0,00	3.746,65	(14.016,55) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.269,90) C	0,00	3.746,65	(14.016,55) 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	-	(11.770.439,46)	0,00	1.257.867,21	(13.028.306,67)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(11.770.439,46)	0,00	1.257.867,21	(13.028.306,67)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.031.917,11) C	0,00	942.545,48	(9.974.462,59) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.031.917,11) C	0,00	942.545,48	(9.974.462,59) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.738.522,35) C	0,00	315.321,73	(3.053.844,08) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.738.522,35) C	0,00	315.321,73	(3.053.844,08) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(388.134,84)	0,00	8.908,47	(397.043,31)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(318.751,23)	0,00	2.083,47	(320.834,70)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(69.383,61)	0,00	6.825,00	(76.208,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(18.751,23) C	0,00	2.083,47	(20.834,70) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(18.751,23) C	0,00	2.083,47	(20.834,70) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(369.383,61) C	0,00	6.825,00	(376.208,61) 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 -	(69.383,61) C	0,00	6.825,00	(76.208,61) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(331.897,00) C	0,00	0,00	(331.897,00) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(331.897,00) C	0,00	0,00	(331.897,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	126.137.336,13	9.270.593,50	5.758.367,78	129.649.561,85
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	59.141.230,41	4.020.664,11	3.203.102,29	59.958.792,23
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	-	42.273.420,61	3.156.846,01	1.556.576,07	43.873.690,55
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.203.150,31	1.839.629,73	876.689,42	20.166.090,62
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.016.384,80	253.453,65	122.000,00	4.147.838,45
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	126.058.333,07	9.270.593,50	5.758.367,78	129.570.558,79
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	59.078.594,41	4.020.664,11	3.203.102,29	59.896.156,23
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	42.273.420,61	3.156.846,01	1.556.576,07	43.873.690,55
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.189.933,25	1.839.629,73	876.689,42	20.152.873,56
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.016.384,80	253.453,65	122.000,00	4.147.838,45
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
	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000							
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	-	79.558.333,07	9.270.593,50	5.758.367,78	83.070.558,79
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	32.345.335,37	4.020.664,11	3.203.102,29	33.162.897,19
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.973.420,62	3.156.846,01	1.556.576,07	27.573.690,56
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.648.559,81	1.839.629,73	876.689,42	17.611.500,12
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.091.017,27	253.453,65	122.000,00	3.222.470,92
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.500.000,00	5.758.367,78	5.758.367,78	46.500.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	19.494.967,88	2.493.007,58	3.203.102,29	18.784.873,17
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.289.065,63	2.080.351,12	1.556.576,07	14.812.840,68
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.233.246,46	1.041.009,08	876.689,42	9.397.566,12
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.982.720,03	144.000,00	122.000,00	2.004.720,03
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
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	-	19.284.101,82	2.879.183,89	0,00	22.163.285,71
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	8.317.195,81	1.246.503,79	0,00	9.563.699,60
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.925.377,99	1.040.175,56	0,00	5.965.553,55
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.319.332,62	520.504,54	0,00	5.839.837,16
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	722.195,40	72.000,00	0,00	794.195,40
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	19.284.101,82 D	2.879.183,89	0,00	22.163.285,71 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	8.317.195,81 D	1.246.503,79	0,00	9.563.699,60 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	4.925.377,99 D	1.040.175,56	0,00	5.965.553,55 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	5.319.332,62 D	520.504,54	0,00	5.839.837,16 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	722.195,40 D	72.000,00	0,00	794.195,40 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.879.183,89	2.879.183,89	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.246.503,79	1.246.503,79	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.040.175,56	1.040.175,56	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	520.504,54	520.504,54	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	19.284.101,82 D	2.879.183,89	0,00	22.163.285,71 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	8.317.195,81 D	1.246.503,79	0,00	9.563.699,60 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	4.925.377,99 D	1.040.175,56	0,00	5.965.553,55 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	5.319.332,62 D	520.504,54	0,00	5.839.837,16 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	722.195,40 D	72.000,00	0,00	794.195,40 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(19.284.101,82) X	0,00	2.879.183,89	(22.163.285,71) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(8.317.195,81) X	0,00	1.246.503,79	(9.563.699,60) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(4.925.377,99) X	0,00	1.040.175,56	(5.965.553,55) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.319.332,62) X	0,00	520.504,54	(5.839.837,16) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(722.195,40) X	0,00	72.000,00	(794.195,40) X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(19.284.101,82)	0,00	2.879.183,89	(22.163.285,71)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.331.815,72)	0,00	1.956.598,50	(12.288.414,22)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.936.312,35)	0,00	516.400,51	(7.452.712,86)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(867.318,51)	0,00	356.184,88	(1.223.503,39)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.148.655,24)	0,00	50.000,00	(1.198.655,24)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.284.101,82) C	0,00	2.879.183,89	(22.163.285,71) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.331.815,72) C	0,00	1.956.598,50	(12.288.414,22) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.936.312,35) C	0,00	516.400,51	(7.452.712,86) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(867.318,51) C	0,00	356.184,88	(1.223.503,39) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.148.655,24) C	0,00	50.000,00	(1.198.655,24) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	33.058.333,07	3.512.225,72	0,00	36.570.558,79
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.850.367,49	1.527.656,53	0,00	14.378.024,02
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.684.354,99	1.076.494,89	0,00	12.760.849,88
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.415.313,35	798.620,65	0,00	8.213.934,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.108.297,24	109.453,65	0,00	1.217.750,89
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	33.058.333,07	3.512.225,72	0,00	36.570.558,79
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.850.367,49	1.527.656,53	0,00	14.378.024,02
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.684.354,99	1.076.494,89	0,00	12.760.849,88
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.415.313,35	798.620,65	0,00	8.213.934,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.108.297,24	109.453,65	0,00	1.217.750,89
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	33.058.333,07	3.512.225,72	0,00	36.570.558,79
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.850.367,49	1.527.656,53	0,00	14.378.024,02
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.684.354,99	1.076.494,89	0,00	12.760.849,88
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.415.313,35	798.620,65	0,00	8.213.934,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.108.297,24	109.453,65	0,00	1.217.750,89
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.059.851,07 D	3.512.225,72	0,00	36.572.076,79 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.851.885,49 D	1.527.656,53	0,00	14.379.542,02 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.684.354,99 D	1.076.494,89	0,00	12.760.849,88 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.415.313,35 D	798.620,65	0,00	8.213.934,00 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.108.297,24 D	109.453,65	0,00	1.217.750,89 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	79.003,06	0,00	0,00	79.003,06
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.217,06	0,00	0,00	13.217,06
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	75.853,06	0,00	0,00	75.853,06
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.217,06	0,00	0,00	13.217,06
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	75.853,06 D	0,00	0,00	75.853,06 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	62.636,00 D	0,00	0,00	62.636,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.217,06 D	0,00	0,00	13.217,06 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(126.137.336,13)	25.674.728,93	29.186.954,65	(129.649.561,85)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(59.141.230,41)	11.434.670,73	12.252.232,55	(59.958.792,23)
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	-	(42.273.420,61)	7.195.497,35	8.795.767,29	(43.873.690,55)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.203.150,31)	6.399.171,18	7.362.111,49	(20.166.090,62)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.016.384,80)	645.389,67	776.843,32	(4.147.838,45)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(126.058.333,07)	25.674.728,93	29.186.954,65	(129.570.558,79)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(59.078.594,41)	11.434.670,73	12.252.232,55	(59.896.156,23)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(42.273.420,61)	7.195.497,35	8.795.767,29	(43.873.690,55)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.189.933,25)	6.399.171,18	7.362.111,49	(20.152.873,56)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.016.384,80)	645.389,67	776.843,32	(4.147.838,45)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.500.000,00)	5.758.027,66	5.758.027,66	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.733.259,04)	2.482.947,52	2.482.947,52	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.299.999,99)	1.260.457,99	1.260.457,99	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.541.373,44)	1.985.175,01	1.985.175,01	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(925.367,53)	29.447,14	29.447,14	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(12.240.968,27) X	5.455.811,61	302.216,05	(7.087.372,71) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(8.451.491,34) X	2.180.731,47	302.216,05	(6.572.975,92) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(4.513.442,13) X	1.260.457,99	0,00	(3.252.984,14) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	1.392.394,06 X	1.985.175,01	0,00	3.377.569,07 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(668.428,86) X	29.447,14	0,00	(638.981,72) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(37.346.616,87) C	0,00	5.455.811,61	(42.802.428,48) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	(21.369.352,84) C	0,00	2.180.731,47	(23.550.084,31) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(11.786.557,86) C	0,00	1.260.457,99	(13.047.015,85) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(3.933.767,50) C	0,00	1.985.175,01	(5.918.942,51) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(256.938,67) C	0,00	29.447,14	(286.385,81) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.087.585,14	302.216,05	0,00	3.389.801,19
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.087.585,14	302.216,05	0,00	3.389.801,19
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.087.585,14	302.216,05	0,00	3.389.801,19
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.087.585,14	302.216,05	0,00	3.389.801,19
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	3.087.585,14 D	302.216,05	0,00	3.389.801,19 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	3.087.585,14 D	302.216,05	0,00	3.389.801,19 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(79.558.333,07)	19.916.701,27	23.428.926,99	(83.070.558,79)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(32.345.335,37)	8.951.723,21	9.769.285,03	(33.162.897,19)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.973.420,62)	5.935.039,36	7.535.309,30	(27.573.690,56)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.648.559,81)	4.413.996,17	5.376.936,48	(17.611.500,12)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.091.017,27)	615.942,53	747.396,18	(3.222.470,92)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(46.500.000,00)	13.154.055,44	13.154.055,44	(46.500.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(19.494.967,88)	6.217.989,12	5.507.894,41	(18.784.873,17)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.289.065,63)	3.763.967,38	4.287.742,43	(14.812.840,68)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.233.246,46)	2.784.400,85	2.948.720,51	(9.397.566,12)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.982.720,03)	387.698,09	409.698,09	(2.004.720,03)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(13.441.666,93) C	6.391.409,61	2.879.183,89	(9.929.441,21) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(6.644.600,39) C	3.484.255,03	1.246.503,79	(4.406.849,15) 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	(2.604.710,64) C	1.592.895,40	1.040.175,56	(2.051.990,80) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.817.933,11) C	1.154.805,53	520.504,54	(1.183.632,12) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(874.422,79) C	159.453,65	72.000,00	(786.969,14) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(33.058.333,07)	6.762.645,83	10.274.871,55	(36.570.558,79)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(12.850.367,49)	2.733.734,09	4.261.390,62	(14.378.024,02)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(11.684.354,99)	2.171.071,98	3.247.566,87	(12.760.849,88)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(7.415.313,35)	1.629.595,32	2.428.215,97	(8.213.934,00)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.108.297,24)	228.244,44	337.698,09	(1.217.750,89)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	3.512.225,72	3.512.225,72	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.527.656,53	1.527.656,53	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.076.494,89	1.076.494,89	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	798.620,65	798.620,65	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	109.453,65	109.453,65	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	64.039,24	64.039,24	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	64.039,24	64.039,24	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(802.970,75) C	3.186.380,87	3.512.225,72	(1.128.815,60) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(625.201,65) C	1.142.038,32	1.527.656,53	(1.010.819,86) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(40.581,29) C	1.094.577,09	1.076.494,89	(22.499,09) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(105.837,64) C	830.974,67	798.620,65	(73.483,62) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(31.350,17) C	118.790,79	109.453,65	(22.013,03) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(32.255.362,32) C	0,00	3.186.380,87	(35.441.743,19) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 44

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.225.165,84) C	0,00	1.142.038,32	(13.367.204,16) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.643.773,70) C	0,00	1.094.577,09	(12.738.350,79) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.309.475,71) C	0,00	830.974,67	(8.140.450,38) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.076.947,07) C	0,00	118.790,79	(1.195.737,86) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(33.058.333,07)	6.762.645,83	10.274.871,55	(36.570.558,79)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.850.367,49)	2.733.734,09	4.261.390,62	(14.378.024,02)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.684.354,99)	2.171.071,98	3.247.566,87	(12.760.849,88)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.415.313,35)	1.629.595,32	2.428.215,97	(8.213.934,00)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.108.297,24)	228.244,44	337.698,09	(1.217.750,89)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(33.058.333,07)	6.762.645,83	10.274.871,55	(36.570.558,79)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(12.850.367,49)	2.733.734,09	4.261.390,62	(14.378.024,02)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(11.684.354,99)	2.171.071,98	3.247.566,87	(12.760.849,88)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.415.313,35)	1.629.595,32	2.428.215,97	(8.213.934,00)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.108.297,24)	228.244,44	337.698,09	(1.217.750,89)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(33.058.333,07)	6.762.645,83	10.274.871,55	(36.570.558,79)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.850.367,49)	2.733.734,09	4.261.390,62	(14.378.024,02)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.684.354,99)	2.171.071,98	3.247.566,87	(12.760.849,88)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.415.313,35)	1.629.595,32	2.428.215,97	(8.213.934,00)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.108.297,24)	228.244,44	337.698,09	(1.217.750,89)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.512.225,72	3.512.225,72	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.527.656,53	1.527.656,53	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.076.494,89	1.076.494,89	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	798.620,65	798.620,65	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	109.453,65	109.453,65	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	64.039,24	64.039,24	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	64.039,24	64.039,24	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(802.970,75) C	3.186.380,87	3.512.225,72	(1.128.815,60) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(625.201,65) C	1.142.038,32	1.527.656,53	(1.010.819,86) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.581,29) C	1.094.577,09	1.076.494,89	(22.499,09) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(105.837,64) C	830.974,67	798.620,65	(73.483,62) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(31.350,17) C	118.790,79	109.453,65	(22.013,03) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(32.255.362,32) C	0,00	3.186.380,87	(35.441.743,19) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.225.165,84) C	0,00	1.142.038,32	(13.367.204,16) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.643.773,70) C	0,00	1.094.577,09	(12.738.350,79) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.309.475,71) C	0,00	830.974,67	(8.140.450,38) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.076.947,07) C	0,00	118.790,79	(1.195.737,86) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.003,06)	0,00	0,00	(79.003,06)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(75.853,06)	0,00	0,00	(75.853,06)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.040,00) C	0,00	0,00	(4.040,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(71.813,06) C	0,00	0,00	(71.813,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(59.136,00) C	0,00	0,00	(59.136,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.677,06) C	0,00	0,00	(12.677,06) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	56.721.722,62	12.900.351,28	6.831.611,21	62.790.462,69
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	26.505.015,44	4.541.341,17	2.623.781,94	28.422.574,67
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.622.628,15	125.000,00	0,00	2.747.628,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	14.180.159,39	3.053.236,15	1.528.913,74	15.704.481,80
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	10.721.047,11	4.988.081,67	2.607.662,11	13.101.466,67
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.692.872,53	192.692,29	71.253,42	2.814.311,40
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	-	56.351.274,83	12.900.351,28	6.831.611,21	62.420.014,90
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.134.567,65	4.541.341,17	2.623.781,94	28.052.126,88
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.622.628,15	125.000,00	0,00	2.747.628,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.180.159,39	3.053.236,15	1.528.913,74	15.704.481,80
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.721.047,11	4.988.081,67	2.607.662,11	13.101.466,67
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.692.872,53	192.692,29	71.253,42	2.814.311,40
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	45.903.932,33	12.900.351,28	6.831.611,21	51.972.672,40
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.910.896,40	4.541.341,17	2.623.781,94	22.828.455,63
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.122.628,15	125.000,00	0,00	1.247.628,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.180.159,39	3.053.236,15	1.528.913,74	15.704.481,80
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.481.188,20	4.988.081,67	2.607.662,11	10.861.607,76
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.209.060,19	192.692,29	71.253,42	1.330.499,06
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	45.903.932,33	12.900.351,28	6.831.611,21	51.972.672,40
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.910.896,40	4.541.341,17	2.623.781,94	22.828.455,63
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.122.628,15	125.000,00	0,00	1.247.628,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.180.159,39	3.053.236,15	1.528.913,74	15.704.481,80
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.481.188,20	4.988.081,67	2.607.662,11	10.861.607,76
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.209.060,19	192.692,29	71.253,42	1.330.499,06
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.931.681,02 D	4.304.800,94	2.068.171,19	26.168.310,77 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		89.698.827,59	4.304.800,94	2.068.171,19	91.935.457,34
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.467.943,93 D	3.709.188,72	1.975.903,41	21.201.229,24 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	200.995,14 D	125.000,00	0,00	325.995,14 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 -	3.375.395,56 D	385.354,38	92.267,78	3.668.482,16 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	816.442,07 D	85.257,84	0,00	901.699,91 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.441.460,51 D	7.495.992,67	3.905.363,24	20.032.089,94 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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 46

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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:1.500.999 Recursos não Vinculados de Impostos		923.197,30			923.197,30
	FONTE:1.540.999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		28.233.284,85	1.518.060,29	676.686,49	29.074.658,65
	FONTE:1.541.999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.297.612,00	209.454,69	0,00	8.507.066,69
	FONTE:1.542.999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		12.667.877,06	335.158,08	0,00	13.003.035,14
	FONTE:1.546.999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			47.125,58	0,00	47.125,58
	FONTE:1.550.999 Transferência do Salário-Educação		1.302.450,20	114.869,21	57.434,53	1.359.884,88
	FONTE:1.551.999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.526,50			1.526,50
	FONTE:1.552.999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.028.430,14	49.368,15	78,00	1.077.720,29
	FONTE:1.553.999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		324.329,82			324.329,82
	FONTE:1.569.999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		899.038,35			899.038,35
	FONTE:1.570.999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
	FONTE:1.599.999 Outros Recursos Vinculados à Educação		118.136,07	58.503,39	106.802,83	69.836,63
	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			1.202.003,85	1.059.740,00	142.263,85
	FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			650.000,00	650.000,00	0,00
	FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		559.817,47	142.774,06	0,00	702.591,53
	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		13.077.800,16	348.835,88	174.729,01	13.251.907,03
	FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.158.463,59			1.158.463,59
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.944.478,15	48.576,00	0,00	1.993.054,15
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.026.314,28	68.764,85	35.006,37	1.060.072,76
	FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(181.787,09)	6.825,00	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		303.807,69	2.030.815,36	588.833,95	1.745.789,10
	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		1.348.372,09	95.978,91	67.152,41	1.377.198,59
	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		4.175.693,15	6.431,74	7.714,42	4.174.410,47
	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00	396.000,00	396.000,00	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		66.629,23	62.798,55	62.558,33	66.869,45
		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		34.677,90	7.480,00	3.709,19	38.448,71
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.127.212,77	96.169,08	12.092,71	1.211.289,14
		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 -	782.904,89 D	791.620,12	646.390,01	928.135,00 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 -	10.948.642,48 D	2.109.798,64	676.686,49	12.381.754,63 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.590.220,27 D	4.498.595,00	2.515.134,33	5.573.680,94 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	197.042,49 D	95.978,91	67.152,41	225.868,99 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.530.790,80 D	1.099.557,67	858.076,78	5.772.271,69 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)		15.900.386,58	1.099.557,67	858.076,78	16.141.867,47
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	660.047,58 D	40.532,33	1.488,52	699.091,39 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 -	3.160.612,59 D	943.437,51	852.227,25	3.251.822,85 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.515.572,37 D	104.132,29	260,00	1.619.444,66 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	195.575,63 D	11.455,54	4.101,01	202.930,16 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	05	ORÇAMENTÁRIO					
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110200	(1) 00	ORÇAMENTÁRIO					
		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 CREDITORES	-	(56.721.722,62)	22.210.040,73	28.278.780,80	(62.790.462,69)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(26.505.015,44)	9.073.360,83	10.990.920,06	(28.422.574,67)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.622.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.747.628,15)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(14.180.159,39)	6.125.714,68	7.650.037,09	(15.704.481,80)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(10.721.047,11)	6.265.688,49	8.646.108,05	(13.101.466,67)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(2.692.872,53)	620.276,73	741.715,60	(2.814.311,40)
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 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	33.806,69 C	3.759,41	0,00	37.566,10 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		26.058,69	2.895,41	0,00	28.954,10
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		7.748,00	864,00	0,00	8.612,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	33.806,69 C	3.759,41	0,00	37.566,10 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(33.806,69) C	0,00	3.759,41	(37.566,10) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		(26.058,69)	0,00	2.895,41	(28.954,10)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		(7.748,00)	0,00	864,00	(8.612,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(33.806,69) C	0,00	3.759,41	(37.566,10) 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)
		A EXECUTAR					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8123		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		(177.032,14)			(177.032,14) C
		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	-	(56.351.274,83)	22.206.281,32	28.275.021,39	(62.420.014,90)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.134.567,65)	9.069.601,42	10.987.160,65	(28.052.126,88)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.622.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.747.628,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.180.159,39)	6.125.714,68	7.650.037,09	(15.704.481,80)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.721.047,11)	6.265.688,49	8.646.108,05	(13.101.466,67)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.692.872,53)	620.276,73	741.715,60	(2.814.311,40)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(45.903.932,33)	21.203.021,12	27.271.761,19	(51.972.672,40)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.910.896,40)	8.567.971,32	10.485.530,55	(22.828.455,63)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.122.628,15)	0,00	125.000,00	(1.247.628,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.180.159,39)	6.125.714,68	7.650.037,09	(15.704.481,80)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.481.188,20)	5.974.316,23	8.354.735,79	(10.861.607,76)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.209.060,19)	535.018,89	656.457,76	(1.330.499,06)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(45.903.932,33)	21.203.021,12	27.271.761,19	(51.972.672,40)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.910.896,40)	8.567.971,32	10.485.530,55	(22.828.455,63)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.122.628,15)	0,00	125.000,00	(1.247.628,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.180.159,39)	6.125.714,68	7.650.037,09	(15.704.481,80)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.481.188,20)	5.974.316,23	8.354.735,79	(10.861.607,76)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.209.060,19)	535.018,89	656.457,76	(1.330.499,06)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	344.125,02	14.031.847,90	15.673.217,74	(1.297.244,82)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	214.503,76	5.795.106,89	5.644.335,68	365.274,97
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.116.612,45)	0,00	125.000,00	(1.241.612,45)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	693.785,99	3.699.985,72	3.883.948,82	509.822,89
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	496.701,72	4.237.257,43	5.715.184,05	(981.224,90)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	55.746,00	299.497,86	304.749,19	50.494,67
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	344.125,02 X	14.031.847,90	15.673.217,74	(1.297.244,82) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.243.120,67)	5.282.458,10	5.639.454,47	(2.600.117,04)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		855.796,15	2.142.845,33	2.260.180,81	738.460,67
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(65.839,49)	168.148,32	293.528,85	(191.220,02)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(851.761,90)	536.764,82	603.540,49	(918.537,57)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			0,00	47.125,58	(47.125,58)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(126,34)	172.303,89	172.303,89	(126,34)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(706,17)	98.814,30	98.736,30	(628,17)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		418.245,80			418.245,80
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(118.136,07)	106.802,83	58.503,39	(69.836,63)
		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	1.208.481,64	1.297.587,57	(46.680,13)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			650.000,00	650.000,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		26.523,17	264.943,09	285.548,12	5.918,14
		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		(116.260,96)	600.294,37	548.021,15	(63.987,74)
		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		(171.434,93)	126.297,60	111.724,80	(156.862,13)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao		1.959,65	105.019,11	103.771,22	3.207,54

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 50

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.							
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				799.286,58	13.714,11	6.825,00	806.175,69
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				(303.807,69)	588.833,95	2.030.815,36	(1.745.789,10)
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				1.847.473,83	136.135,29	129.433,92	1.854.175,20
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				1.509.550,46	335.165,76	6.431,74	1.838.284,48
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				0,00	396.000,00	396.000,00	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				(324,12)	64.285,01	63.661,89	299,00
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				3.072,91	3.709,19	7.480,00	(697,90)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(175.084,62)	172.754,41	176.499,93	(178.830,14)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				871.734,66	858.076,78	686.043,26	1.043.768,18
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	214.503,76 X	5.795.106,89	5.644.335,68	365.274,97 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.116.612,45) X	0,00	125.000,00	(1.241.612,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	693.785,99 X	3.699.985,72	3.883.948,82	509.822,89 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	496.701,72 X	4.237.257,43	5.715.184,05	(981.224,90) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	55.746,00 X	299.497,86	304.749,19	50.494,67 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	3.576.264,96	3.576.264,96	(3.150,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.591.695,77	1.591.695,77	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	1.076.494,89	1.076.494,89	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	798.620,65	798.620,65	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	109.453,65	109.453,65	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	3.512.225,72	3.512.225,72	(3.150,00) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.150,00)	1.378.003,28	1.378.003,28	(3.150,00)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00	724.038,32	724.038,32	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	84.074,16	84.074,16	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	268.382,41	268.382,41	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	49.368,15	49.368,15	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	53.157,92	53.157,92	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	122.169,03	122.169,03	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	226.380,09	226.380,09	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 51

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	63.148,80	63.148,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.006,37	35.006,37	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.889,11	6.889,11	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	35.527,87	35.527,87	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	327.451,34	327.451,34	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	863,34	863,34	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	80.330,85	80.330,85	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.527.656,53	1.527.656,53	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.076.494,89	1.076.494,89	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	798.620,65	798.620,65	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	109.453,65	109.453,65	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	64.039,24	64.039,24	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	64.039,24	64.039,24	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	64.039,24	64.039,24	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.014.877,61)	3.594.908,26	3.925.740,13	(5.345.709,48)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.092.850,89)	1.181.168,66	1.566.700,34	(3.478.382,57)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.003.328,48)	1.349.234,07	1.340.359,31	(994.453,72)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(785.029,76)	938.438,15	902.492,94	(749.084,55)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(130.802,78)	126.067,38	116.187,54	(120.922,94)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(807.010,75) C	3.186.380,87	3.512.225,72	(1.132.855,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(323.842,09)	1.334.653,53	1.378.003,28	(367.191,84)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(40.581,29)	742.120,52	724.038,32	(22.499,09)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	84.074,16	84.074,16	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	268.382,41	268.382,41	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(30,00)	49.368,15	49.368,15	(30,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 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)	95.583,72	53.157,92	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		(26.523,17)	142.774,06	122.169,03	(5.918,14)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(11.500,00)	199.185,27	226.380,09	(38.694,82)
		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	63.148,80	63.148,80	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.006,37	35.006,37	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		0,00	0,00	6.889,11	(6.889,11)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 52

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Estadual							
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	33.455,01	35.527,87	(2.072,86)
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				(362.108,40)	0,00	327.451,34	(689.559,74)
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	863,34	863,34	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	80.330,85	80.330,85	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(628.701,65) C	1.142.038,32	1.527.656,53	(1.014.319,86) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.581,29) C	1.094.577,09	1.076.494,89	(22.499,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(106.377,64) C	830.974,67	798.620,65	(74.023,62) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(31.350,17) C	118.790,79	109.453,65	(22.013,03) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.804.439,59) C	408.527,39	413.514,41	(1.809.426,61) 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)				(1.251.323,83)	408.527,39	413.514,41	(1.256.310,85)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.042,38) C	39.130,34	39.043,81	(68.955,85) 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 -	(960.347,93) C	254.656,98	263.864,42	(969.555,37) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(672.730,97) C	107.463,48	103.872,29	(669.139,78) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(99.452,61) C	7.276,59	6.733,89	(98.909,91) 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	-	(41.230.029,74)	0,00	4.096.538,36	(45.326.568,10)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(18.032.549,27)	0,00	1.682.798,76	(19.715.348,03)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(13.870.616,90)	0,00	1.349.234,07	(15.219.850,97)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.192.860,16)	0,00	938.438,15	(9.131.298,31)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.134.003,41)	0,00	126.067,38	(1.260.070,79)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(37.738.197,97) C	0,00	3.688.010,97	(41.426.208,94) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(19.767.681,13)	0,00	1.836.283,63	(21.603.964,76)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(6.049.014,30)	0,00	742.120,52	(6.791.134,82)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(2.313.385,90)	0,00	84.074,16	(2.397.460,06)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(3.281.373,50)	0,00	268.382,41	(3.549.755,91)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(525.270,99)	0,00	57.434,68	(582.705,67)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(222.612,44)	0,00	49.368,15	(271.980,59)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(70.943,27)			(70.943,27)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(321.937,07)			(321.937,07)
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					0,00	95.583,72	(95.583,72)
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				(559.817,47)	0,00	142.774,06	(702.591,53)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(2.292.569,80)	0,00	199.185,27	(2.491.755,07)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(612.740,70)	0,00	63.148,80	(675.889,50)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(310.905,11)	0,00	35.006,37	(345.911,48)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(69.576,46)			(69.576,46)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(261.599,06)	0,00	33.455,01	(295.054,07)
		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)	0,00	863,34	(30.039,16)
		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)	0,00	80.330,85	(301.994,93)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.695.324,43) C	0,00	1.643.668,42	(19.338.992,85) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.643.773,70) C	0,00	1.094.577,09	(12.738.350,79) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.322.152,77) C	0,00	830.974,67	(8.153.127,44) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.076.947,07) C	0,00	118.790,79	(1.195.737,86) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.491.831,77) C	0,00	408.527,39	(3.900.359,16) 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		(776,35)			(776,35)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.476.778,49)	0,00	408.527,39	(3.885.305,88)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(337.224,84) C	0,00	39.130,34	(376.355,18) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.226.843,20) C	0,00	254.656,98	(2.481.500,18) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(870.707,39) C	0,00	107.463,48	(978.170,87) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(57.056,34) C	0,00	7.276,59	(64.332,93) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.447.342,50)	1.003.260,20	1.003.260,20	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.223.671,25)	501.630,10	501.630,10	(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)	291.372,26	291.372,26	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.812,34)	85.257,84	85.257,84	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.447.342,50)	1.003.260,20	1.003.260,20	(10.447.342,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.223.671,25)	501.630,10	501.630,10	(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)	291.372,26	291.372,26	(2.239.858,91)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.483.812,34)	85.257,84	85.257,84	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.447.342,50)	1.003.260,20	1.003.260,20	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.223.671,25)	501.630,10	501.630,10	(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)	291.372,26	291.372,26	(2.239.858,91)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.483.812,34)	85.257,84	85.257,84	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.447.342,50)	1.003.260,20	1.003.260,20	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.223.671,25)	501.630,10	501.630,10	(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)	291.372,26	291.372,26	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.483.812,34)	85.257,84	85.257,84	(1.483.812,34)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	187.351,34 C	501.630,10	0,00	688.981,44 C
		FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.411.022,59	501.630,10	0,00	5.912.652,69

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(375.000,00)C	125.000,00	0,00	(250.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.238.501,38C	291.372,26	0,00	1.529.873,64 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(676.150,04)C	85.257,84	0,00	(590.892,20) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.411.022,59)C	0,00	501.630,10	(5.912.652,69) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.411.022,59)	0,00	501.630,10	(5.912.652,69)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.125.000,00)C	0,00	125.000,00	(1.250.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.478.360,29)C	0,00	291.372,26	(3.769.732,55) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(807.662,30)C	0,00	85.257,84	(892.920,14) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	187.351,34C	501.630,10	0,00	688.981,44 C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		5.411.022,59	501.630,10	0,00	5.912.652,69
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	187.351,34C	501.630,10	0,00	688.981,44 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.411.022,59)C	0,00	501.630,10	(5.912.652,69) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.411.022,59)	0,00	501.630,10	(5.912.652,69)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.411.022,59)C	0,00	501.630,10	(5.912.652,69) C
				0,00	91.258.741,67	91.258.741,67	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	5.153.595,56	39.412.627,29		3.186.380,87	35.441.743,19
RECEITAS CORRENTES	5.059.811,61	40.859.894,08			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	159.845,09	1.603.170,91	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	12.092,71	141.921,52	03 Essencial à Justiça	34.000,00	300.300,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.696,71	451.612,47	04 Administração	424.720,13	4.292.478,16
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.858.177,10	38.663.189,18	08 Assistência Social	118.790,79	1.195.737,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10 Saúde	830.974,67	8.140.450,38
RECEITAS DE CAPITAL	396.000,00	1.942.534,40	11 Trabalho		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			12 Educação	1.326.989,39	15.469.747,45
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura	85.000,00	597.165,61
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	396.000,00	1.942.534,40	15 Urbanismo	100.869,42	2.120.007,23
DEDUÇÕES	-302.216,05	-3.389.801,19	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-302.216,05	-3.389.801,19	17 Saneamento	140.002,32	1.663.479,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	917.181,11	10.031.793,06	18 Gestão Ambiental	349,80	99.375,94
DEVEDORES DIVERSOS	2.036,60	93.282,82	20 Agricultura	3.100,00	47.840,00
9015 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	1.743,16	25 Energia	54.705,12	413.867,04
9020 DESPESA À REGULARIZAR - ADM	125,00	61.168,72	26 Transporte		
9021 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	260,00	3.885,20	27 Desporto e Lazer	25.480,00	684.345,74
9037 DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		10.483,41	28 Encargos Especiais	41.399,23	416.948,44
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.365,00	15.398,96	99 Reserva de Contingência		
9010 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	156,60	603,37			
CREDORES DIVERSOS	413.514,41	4.025.857,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	912.756,01	9.991.311,06
9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.956,86	40.015,55	DEVEDORES DIVERSOS	2.598,52	106.486,15
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	425,01	4.296,18	9015 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	1.885,00
9012 INSS - ADM	17.588,22	172.325,55	9020 DESPESA À REGULARIZAR - ADM	843,52	72.130,43
9011 CONSIGNADO BB - ADM	17.073,72	168.691,79	9021 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	260,00	3.835,00
9024 INSS - FMAS	1.984,47	19.837,87	9037 DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		10.705,01
9026 ISS - FMAS	2.528,44	19.257,81	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.365,00	15.275,00
9027 IRRF - FMAS	726,65	7.524,43	9010 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		2.655,71
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	694,40	RESTOS A PAGAR	0,00	71.813,06
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.424,89	12.484,42	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.136,00
9001 INSS - FUNDEB	89.556,90	870.064,30	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.677,06
9013 INSS - FMS	26.495,98	268.363,50	CREDORES DIVERSOS	408.527,39	3.900.359,16
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.097,24	14.433,44	9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.956,86	39.560,15
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.409,15	13.514,42	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	425,01	4.296,18
9017 IRRF - FMS	22.168,46	219.672,34	9012 INSS - ADM	17.024,31	167.037,73
9006 IRRF - FUNDEB	74.504,14	770.889,75	9011 CONSIGNADO BB - ADM	17.724,16	165.461,12
9018 ISS - FMS	11.284,17	97.773,34	9024 INSS - FMAS	2.819,37	27.596,07
9007 ISS - FUNDEB		31.463,25	9026 ISS - FMAS	2.528,44	19.257,81
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	40.455,05	382.559,77	9027 IRRF - FMAS	434,45	4.474,75
9008 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	94.066,35	844.760,26	9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	694,40
9023 SINDICATO ACS - FMS	971,52	9.715,20	9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.424,89	12.309,90
9009 SINDICATO - FUNDEB	4.639,79	46.220,95	9001 INSS - FUNDEB	87.458,47	863.909,99
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.087,96	11.299,03	9013 INSS - FMS	25.784,29	266.445,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	501.630,10	5.912.652,69	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.097,24	13.401,20
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	125.000,00	1.250.000,00	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.409,15	13.526,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	291.372,26	3.769.732,55	9017 IRRF - FMS	27.198,23	199.231,35
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	85.257,84	892.920,14	9006 IRRF - FUNDEB	71.912,91	696.055,74
Total ->	6.070.776,67	49.444.420,35	9018 ISS - FMS	11.284,17	97.571,67
=> SALDO ANTERIOR	1.930.204,37	-109.521,94	9007 ISS - FUNDEB		31.463,25
CAIXA	1,99	1,99	9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	39.750,93	380.510,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	427.745,57	-402.812,22	9008 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	89.548,57	830.501,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.515.938,94	1.231.068,11	9023 SINDICATO ACS - FMS	971,52	9.654,48
BANCO CONTA VINCULADA	-1.013.482,13	-937.779,82	9009 SINDICATO - FUNDEB	4.639,79	46.168,75
Total SALDO ANTERIOR	1.930.204,37	-109.521,94	9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.065,19	11.230,72
TOTAL DA RECEITA	8.000.981,04	49.334.898,41	TRANSFERÊNCIAS FINAN	501.630,10	5.912.652,69
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	291.372,26	3.769.732,55
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	85.257,84	892.920,14
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	125.000,00	1.250.000,00
			Total ->	4.099.136,88	45.433.054,25
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.901.844,16	3.901.844,16
			CAIXA	1,99	1,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	683.898,77	683.898,77
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.374.181,18	4.374.181,18
			BANCO CONTA VINCULADA	-1.156.237,78	-1.156.237,78
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.901.844,16	3.901.844,16
			TOTAL DA DESPESA	8.000.981,04	49.334.898,41

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO 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 : Outubro 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	5.059.811,61	40.859.894,08	10.809.367,83	16.043.489,98
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	159.845,09	1.603.170,91	742.277,83	971.668,84
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	158.884,66	1.587.286,73	742.277,83	883.639,14
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.916,79	1.043,52	27.632,25	0,00	298.284,54
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	160.364,35	703,52	24.081,66	0,00	136.282,69
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	160.364,35	703,52	24.081,66	0,00	136.282,69
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	165.552,44	340,00	3.550,59	0,00	162.001,85
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	165.552,44	340,00	3.550,59	0,00	162.001,85
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	870.557,19	112.606,14	1.043.083,64	742.277,83	569.751,38
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	112.606,14	1.043.083,64	742.277,83	249.194,19
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	275.000,00	109.915,91	1.017.277,83	742.277,83	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	275.000,00	109.915,91	1.017.277,83	742.277,83	0,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	2.690,23	25.805,81	0,00	249.194,19
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	2.690,23	25.805,81	0,00	249.194,19
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	45.235,00	516.570,84	0,00	15.603,22
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	45.235,00	516.570,84	0,00	15.603,22
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	45.235,00	516.570,84	0,00	15.603,22
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	45.235,00	516.570,84	0,00	15.603,22
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.913,88	960,43	15.884,18	0,00	88.029,70
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	53.913,88	960,43	15.884,18	0,00	38.029,70
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	960,43	15.884,18	0,00	38.029,70
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	960,43	15.884,18	0,00	38.029,70
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	12.092,71	141.921,52	76.431,95	0,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	12.092,71	141.921,52	76.431,95	0,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	12.092,71	141.921,52	76.431,95	0,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	12.092,71	141.921,52	76.431,95	0,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	65.489,57	12.092,71	141.921,52	76.431,95	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.072,72	29.696,71	451.612,47	393.880,77	4.341,02
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	29.696,71	119.715,47	61.983,77	4.341,02
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	29.696,71	119.715,47	61.983,77	4.341,02
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	29.696,71	119.715,47	61.983,77	4.341,02
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	29.696,71	119.715,47	61.983,77	4.341,02
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	4.858.177,10	38.663.189,18	9.596.777,28	6.703.132,71

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 : Outubro 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	3.686.861,73	26.825.683,45	6.854.697,64	3.587.593,94
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPA	11.840.729,04	1.016.503,91	13.317.450,84	1.476.721,80	0,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.834.322,45	1.011.466,98	13.294.028,75	1.459.706,30	0,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.769.163,42	1.011.466,98	12.103.875,32	1.334.711,90	0,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINC	10.769.163,42	1.011.466,98	12.103.875,32	1.334.711,90	0,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.065.159,03	0,00	1.190.153,43	124.994,40	0,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINA	1.065.159,03	0,00	1.190.153,43	124.994,40	0,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.406,59	5.036,93	23.422,09	17.015,50	0,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR	6.406,59	5.036,93	23.422,09	17.015,50	0,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	203.939,31	24.022,91	244.468,92	40.529,61	0,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	203.939,31	24.022,91	244.468,92	40.529,61	0,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	203.939,31	24.022,91	244.468,92	40.529,61	0,00
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	203.939,31	24.022,91	244.468,92	40.529,61	0,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.880.355,04	1.966.102,81	5.802.623,07	4.545.364,30	623.096,27
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.853.537,04	1.966.102,81	5.802.623,07	4.545.364,30	596.278,27
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.597.017,04	1.937.427,35	5.538.035,91	4.509.617,30	568.598,43
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	1.597.017,04	1.937.427,35	5.538.035,91	4.509.617,30	568.598,43
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇA	139.920,00	17.062,50	170.625,00	30.705,00	0,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	139.920,00	17.062,50	170.625,00	30.705,00	0,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	64.130,00	1.661,76	36.450,16	0,00	27.679,84
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚ	64.130,00	1.661,76	36.450,16	0,00	27.679,84
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	52.470,00	9.951,20	57.512,00	5.042,00	0,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC	52.470,00	9.951,20	57.512,00	5.042,00	0,00
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ES	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUT	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLV	1.017.208,40	57.434,53	954.283,25	458.199,12	521.124,27
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.013,31	57.434,53	589.212,43	458.199,12	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.013,31	57.434,53	589.212,43	458.199,12	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	0,00	294.127,50	0,00	79.596,39
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	373.723,89	0,00	294.127,50	0,00	79.596,39
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPO	454.065,87	0,00	70.943,32	0,00	383.122,55
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATH	454.065,87	0,00	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	591.738,35	6.206.302,42	286.564,55	922.795,46
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	3.844.322,00	335.158,08	3.621.126,54	0,00	223.195,46
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	3.844.322,00	335.158,08	3.621.126,54	0,00	223.195,46
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	2.298.611,33	209.454,69	2.538.050,30	239.438,97	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.298.611,33	209.454,69	2.538.050,30	239.438,97	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 : Outubro 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	47.125,58	47.125,58	47.125,58	0,00
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MANUTENÇÃO	0,00	47.125,58	47.125,58	47.125,58	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	865.828,84	28.975,75	279.720,25	47.318,26	633.426,85
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	865.828,84	28.975,75	279.720,25	47.318,26	633.426,85
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	865.828,84	28.975,75	279.720,25	47.318,26	633.426,85
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 ASSISTÊNCIA 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	20.834,70	0,00	677.965,30
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	20.834,70	0,00	177.965,30
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	198.800,00	2.083,47	20.834,70	0,00	177.965,30
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTrito FEDERAL	2.756.345,57	505.186,51	5.015.501,48	2.742.079,64	482.923,73
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF	2.299.893,66	498.361,51	4.936.292,87	2.686.191,03	49.791,82
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.135.529,00	494.576,52	4.821.710,62	2.686.181,62	0,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.135.529,00	494.576,52	4.821.710,62	2.686.181,62	0,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.073,72	0,00	100.200,37	0,00	44.873,35
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	145.073,72	0,00	100.200,37	0,00	44.873,35
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	355,92	38,34	365,33	9,41	0,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	355,92	38,34	365,33	9,41	0,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.087,65	3.746,65	14.016,55	0,00	2.071,10
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.087,65	3.746,65	14.016,55	0,00	2.071,10
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-P	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	378.149,03	0,00	0,00	0,00	378.149,03
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA INTERVENÇÃO	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 : Outubro 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	79.208,61	55.888,61	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	76.208,61	52.888,61	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	23.320,00	6.825,00	76.208,61	52.888,61	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.454.619,29	666.128,86	6.822.004,25	0,00	2.632.615,04
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	666.128,86	6.822.004,25	0,00	2.632.615,04
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	666.128,86	6.822.004,25	0,00	2.632.615,04
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.454.619,29	666.128,86	6.822.004,25	0,00	2.632.615,04
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	396.000,00	1.942.534,40	1.536.000,00	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	396.000,00	1.942.534,40	1.536.000,00	2.210.755,09
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.119.052,63	396.000,00	1.642.534,40	1.386.000,00	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 : Outubro 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	396.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.112.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.112.000,00	396.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.112.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.112.000,00	396.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00	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	-302.216,05	-3.389.801,19	0,00	778.495,47
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-302.216,05	-3.389.801,19	0,00	778.495,47
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-302.216,05	-3.389.801,19	0,00	778.495,47

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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	5.153.595,56	39.412.627,29	12.345.367,83	19.432.740,54


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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2338	10/10/2025	63.017,48	0,00	10/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2339	10/10/2025	28,64	0,00	10/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2340	20/10/2025	25.665,11	0,00	20/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2341	20/10/2025	11,66	0,00	20/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2342	30/10/2025	62.968,50	0,00	30/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2343	30/10/2025	28,62	0,00	30/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2344	10/10/2025	721,96	0,00	10/10/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2345	20/10/2025	31,20	0,00	20/10/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2346	30/10/2025	2,36	0,00	30/10/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2347	10/10/2025	4,30	0,00	10/10/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2348	20/10/2025	1,82	0,00	20/10/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2349	30/10/2025	1,05	0,00	30/10/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2350	28/10/2025	155,00	0,00	28/10/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
2351	28/10/2025	83,56	0,00	28/10/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
2352	28/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
2353	28/10/2025	155,00	0,00	28/10/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
2354	28/10/2025	83,56	0,00	28/10/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
2355	28/10/2025	155,00	0,00	28/10/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
2356	28/10/2025	83,56	0,00	28/10/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
2357	28/10/2025	155,00	0,00	28/10/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
2358	28/10/2025	83,56	0,00	28/10/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
2359	02/10/2025	5,26	0,00	02/10/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2360	28/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
2361	28/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
2362	28/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
2363	28/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
2364	28/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
2365	31/10/2025	125,00	0,00	31/10/2025	21.812-X		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
2366	03/10/2025	75,90	0,00	03/10/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
2367	10/10/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
2368	10/10/2025	94,46	0,00	10/10/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
2369	10/10/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
2370	10/10/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2371	10/10/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
2372	10/10/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
2373	10/10/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
2374	10/10/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
2375	10/10/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
2376	10/10/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
2377	10/10/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
2378	10/10/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
2379	10/10/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
2380	10/10/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
2381	13/10/2025	155,00	0,00	13/10/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
2382	13/10/2025	83,56	0,00	13/10/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
2383	13/10/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
2384	13/10/2025	101,13	0,00	13/10/2025	15.041-X		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
2385	13/10/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
2386	13/10/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
2387	13/10/2025	79,00	0,00	13/10/2025	15.041-X		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
2388	13/10/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
2389	13/10/2025	83,01	0,00	13/10/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
2390	13/10/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
2391	13/10/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
2392	13/10/2025	101,13	0,00	13/10/2025	15.041-X		MARCONDES VIANA FERREIRA
2393	13/10/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
2394	13/10/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
2395	13/10/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
2396	22/10/2025	11,39	0,00	22/10/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
2397	30/10/2025	260,00	0,00	30/10/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
2398	30/10/2025	7.020,75	0,00	30/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2399	30/10/2025	13.582,30	0,00	30/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2400	30/10/2025	1.365,00	0,00	30/10/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
2401	30/10/2025	130,00	0,00	30/10/2025	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
2402	10/10/2025	1.424,89	0,00	10/10/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2403	10/10/2025	1.424,89	0,00	10/10/2025	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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2404	10/10/2025	17.724,16	0,00	10/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2405	20/10/2025	125.000,00	0,00	20/10/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
2406	30/10/2025	69,44	0,00	30/10/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2407	30/10/2025	425,01	0,00	30/10/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2408	30/10/2025	3.036,42	0,00	30/10/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
2409	30/10/2025	465,04	0,00	30/10/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
2410	30/10/2025	455,40	0,00	30/10/2025	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
2411	09/10/2025	37.842,49	0,00	09/10/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2412	09/10/2025	22.598,91	0,00	09/10/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2413	09/10/2025	1.665,74	0,00	09/10/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2414	09/10/2025	18.980,44	0,00	09/10/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2415	09/10/2025	3.558,00	0,00	09/10/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2416	09/10/2025	4.902,99	0,00	09/10/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2417	31/10/2025	16.990,51	0,00	31/10/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2418	31/10/2025	6.186,81	0,00	31/10/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2419	31/10/2025	3.164,33	0,00	31/10/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2420	31/10/2025	3.957,42	0,00	31/10/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2421	31/10/2025	41.565,86	0,00	31/10/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2422	31/10/2025	1.022,20	0,00	31/10/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2423	31/10/2025	156,60	0,00	31/10/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2424	31/10/2025	608,54	0,00	31/10/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2425	31/10/2025	2.192,40	0,00	31/10/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2426	31/10/2025	244,86	0,00	31/10/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2427	31/10/2025	258,59	0,00	31/10/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2428	31/10/2025	273,24	0,00	31/10/2025	13.733-2		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
2429	31/10/2025	368,60	0,00	31/10/2025	13.733-2		MARLAS RODRIGUES ALVES
2430	31/10/2025	455,40	0,00	31/10/2025	13.733-2		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
2431	01/10/2025	156,60	0,00	01/10/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2432	30/10/2025	144,70	0,00	30/10/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2433	30/10/2025	71,25	0,00	30/10/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2434	30/10/2025	270,65	0,00	30/10/2025	22.606-8		GELSIA NE ARAUJO JORDÃO
2435	30/10/2025	455,40	0,00	30/10/2025	22.606-8		ALAI NE OLIVEIRA DA COSTA
2436	30/10/2025	455,40	0,00	30/10/2025	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2437	30/10/2025	667,92	0,00	30/10/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2438	30/10/2025	182,16	0,00	30/10/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2439	09/10/2025	10.289,56	0,00	09/10/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2440	09/10/2025	5.875,97	0,00	09/10/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2441	09/10/2025	1.869,25	0,00	09/10/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2442	09/10/2025	1.323,09	0,00	09/10/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2443	10/10/2025	7.010,43	0,00	10/10/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2444	10/10/2025	10.087,71	0,00	10/10/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2445	10/10/2025	2.314,47	0,00	10/10/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2446	10/10/2025	980,45	0,00	10/10/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2447	30/10/2025	75,00	0,00	30/10/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2448	30/10/2025	318,78	0,00	30/10/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2449	30/10/2025	27,90	0,00	30/10/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2450	30/10/2025	427,56	0,00	30/10/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2451	30/10/2025	227,70	0,00	30/10/2025	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
2452	30/10/2025	121,44	0,00	30/10/2025	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2453	13/10/2025	23.660,00	0,00	13/10/2025	5.020-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2454	14/10/2025	23.248,22	0,00	14/10/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2455	15/10/2025	15.682,80	0,00	15/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2456	21/10/2025	32.330,12	0,00	21/10/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2457	28/10/2025	18.916,00	0,00	28/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2458	28/10/2025	16.202,42	0,00	28/10/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2459	31/10/2025	8.850,00	0,00	31/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2460	30/10/2025	1.550,17	0,00	30/10/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2461	01/10/2025	15,92	0,00	01/10/2025	33.504-5		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
2462	01/10/2025	13,85	0,00	01/10/2025	33.504-5		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
2463	01/10/2025	9,88	0,00	01/10/2025	33.504-5		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
2464	02/10/2025	26,25	0,00	02/10/2025	33.504-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2465	07/10/2025	6,72	0,00	07/10/2025	33.504-5		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
2466	09/10/2025	19,15	0,00	09/10/2025	33.504-5		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
2467	10/10/2025	72,50	0,00	10/10/2025	33.504-5		JEANES SOUSA DIAS
2468	13/10/2025	73,50	0,00	13/10/2025	33.504-5		NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
2469	13/10/2025	175,12	0,00	13/10/2025	33.504-5		MARINALVA RIBEIRO 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2470	13/10/2025	129,00	0,00	13/10/2025	33.504-5		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
2471	13/10/2025	175,12	0,00	13/10/2025	33.504-5		MARCONDES VIANA FERREIRA
2472	13/10/2025	187,45	0,00	13/10/2025	33.504-5		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
2473	14/10/2025	18,23	0,00	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2474	14/10/2025	21,28	0,00	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2475	14/10/2025	24,36	0,00	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2476	14/10/2025	69,00	0,00	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2477	14/10/2025	14,88	0,00	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2478	14/10/2025	122,87	0,00	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2479	14/10/2025	183,54	0,00	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2480	07/10/2025	8,88	0,00	07/10/2025	33.504-5		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
2481	09/10/2025	450,00	0,00	09/10/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
2482	09/10/2025	1.579,00	0,00	09/10/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
2483	13/10/2025	250,37	0,00	13/10/2025	22.606-8		ANEDINA BATISTA DA SILVA
2484	30/10/2025	2.816,50	0,00	30/10/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
2485	30/10/2025	675,00	0,00	30/10/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
2486	30/10/2025	3.366,50	0,00	30/10/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
2487	30/10/2025	775,00	0,00	30/10/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
2488	30/10/2025	299,86	0,00	30/10/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
2489	30/10/2025	213,92	0,00	30/10/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
2490	30/10/2025	299,86	0,00	30/10/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
2491	30/10/2025	213,92	0,00	30/10/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
2492	30/10/2025	242,68	0,00	30/10/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
2493	30/10/2025	201,21	0,00	30/10/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
2494	30/10/2025	242,68	0,00	30/10/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
2495	30/10/2025	201,21	0,00	30/10/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
2496	30/10/2025	201,21	0,00	30/10/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
2497	30/10/2025	242,68	0,00	30/10/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
2498	29/10/2025	34,01	0,00	29/10/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
2499	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
2500	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
2501	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
2502	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2503	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
2504	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
2505	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
2506	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
2507	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
2508	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
2509	29/10/2025	23,58	0,00	29/10/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
2510	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
2511	29/10/2025	23,58	0,00	29/10/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
2512	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
2513	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
2514	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
2515	29/10/2025	34,01	0,00	29/10/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
2516	29/10/2025	23,58	0,00	29/10/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
2517	29/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
2518	14/10/2025	132,24	0,00	14/10/2025	33.697-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
2519	14/10/2025	28,92	0,00	14/10/2025	33.697-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
2520	14/10/2025	116,48	0,00	14/10/2025	33.697-1		VIEIRA & LEAL LTDA
2521	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
2522	14/10/2025	83,01	0,00	14/10/2025	33.697-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
2523	14/10/2025	410,25	0,00	14/10/2025	33.697-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
2524	14/10/2025	237,50	0,00	14/10/2025	33.697-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
2525	14/10/2025	213,92	0,00	14/10/2025	33.697-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
2526	14/10/2025	299,86	0,00	14/10/2025	33.697-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
2527	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
2528	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
2529	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
2530	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
2531	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
2532	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
2533	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
2534	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
2535	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2536	14/10/2025	132,24	0,00	14/10/2025	33.697-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
2537	14/10/2025	28,92	0,00	14/10/2025	33.697-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
2538	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		ELDA COSTA SILVA
2539	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
2540	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
2541	14/10/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
2542	28/10/2025	50,00	0,00	29/10/2025	33.697-1		LUCIANO DOS SANTOS
2543	29/10/2025	95,00	0,00	29/10/2025	33.697-1		FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300
2544	28/10/2025	5,04	0,00	28/10/2025	33.697-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
2545	30/10/2025	132,24	0,00	30/10/2025	33.697-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
2546	30/10/2025	28,92	0,00	30/10/2025	33.697-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
2547	29/10/2025	83,01	0,00	29/10/2025	33.697-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
2548	29/10/2025	213,92	0,00	29/10/2025	33.697-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
2549	29/10/2025	299,86	0,00	29/10/2025	33.697-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
2550	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
2551	29/10/2025	75,90	0,00	29/10/2025	33.697-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
2552	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
2553	29/10/2025	410,25	0,00	29/10/2025	33.697-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
2554	29/10/2025	237,50	0,00	29/10/2025	33.697-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
2555	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
2556	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
2557	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
2558	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
2559	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
2560	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		ELDA COSTA SILVA
2561	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
2562	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
2563	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
2564	30/10/2025	132,24	0,00	30/10/2025	33.697-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
2565	29/10/2025	28,92	0,00	29/10/2025	33.697-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
2566	29/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
2567	30/10/2025	94,46	0,00	30/10/2025	33.697-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
2568	30/10/2025	94,46	0,00	30/10/2025	33.697-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2569	30/10/2025	94,46	0,00	30/10/2025	33.697-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
2570	31/10/2025	166,25	0,00	31/10/2025	33.697-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
2571	31/10/2025	117,31	0,00	31/10/2025	33.697-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
2572	31/10/2025	150,00	0,00	31/10/2025	33.697-1		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
2573	13/10/2025	49,77	0,00	13/10/2025	29.160-9		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
2574	02/10/2025	24,79	0,00	02/10/2025	33.505-3		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2575	02/10/2025	47,98	0,00	02/10/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2576	17/10/2025	359,46	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2577	17/10/2025	2.946,91	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2578	17/10/2025	7.230,81	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2579	17/10/2025	5.128,15	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2580	17/10/2025	35.546,43	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2581	17/10/2025	27.349,07	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2582	17/10/2025	7.532,64	1.365,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2582	17/10/2025	1.365,00	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2583	30/10/2025	69,44	0,00	30/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2584	02/10/2025	200,00	0,00	02/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2585	08/10/2025	600,00	0,00	08/10/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2586	09/10/2025	3.121,86	0,00	09/10/2025	14.069-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2587	09/10/2025	2.068,83	0,00	09/10/2025	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2588	13/10/2025	5.625,06	0,00	13/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2589	13/10/2025	18.422,17	0,00	13/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2590	15/10/2025	1.770,00	0,00	15/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2591	17/10/2025	544,91	0,00	17/10/2025	2.202-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2592	21/10/2025	1.600,00	0,00	21/10/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2593	22/10/2025	949,00	0,00	22/10/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2594	28/10/2025	11.410,00	0,00	28/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2595	30/10/2025	3.500,00	0,00	30/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2596	30/10/2025	2.062,64	0,00	30/10/2025	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2597	31/10/2025	700,00	0,00	31/10/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2598	23/10/2025	1.472,77	0,00	23/10/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
2599	20/10/2025	13.860,93	130,00	20/10/2025	7.844-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2599	20/10/2025	130,00	0,00	20/10/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2600	17/10/2025	11.793,36	0,00	17/10/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2601	09/10/2025	878,23	0,00	09/10/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2602	09/10/2025	43,83	0,00	09/10/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2603	09/10/2025	1.269,07	0,00	09/10/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2604	09/10/2025	2.701,38	0,00	09/10/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2605	09/10/2025	1.925,85	0,00	09/10/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2606	30/10/2025	43,83	0,00	30/10/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2607	30/10/2025	567,83	0,00	30/10/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2608	30/10/2025	1.330,73	0,00	30/10/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2609	30/10/2025	1.269,07	0,00	30/10/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2610	30/10/2025	2.701,38	0,00	30/10/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2611	17/10/2025	16.764,31	260,00	17/10/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2611	17/10/2025	260,00	0,00	17/10/2025	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2612	17/10/2025	7.427,99	0,00	17/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2613	21/10/2025	1.518,00	0,00	21/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2614	16/10/2025	1.640,00	0,00	16/10/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2615	14/10/2025	843,52	0,00	14/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2616	17/10/2025	2.819,37	0,00	17/10/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2617	21/10/2025	75,90	0,00	21/10/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
901007	01/09/2025	21.755,45	9.825,84	01/10/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
901007	01/09/2025	9.825,84	0,00	01/10/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
901033	01/09/2025	6.971,00	2.029,00	09/10/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
901033	01/09/2025	2.029,00	0,00	09/10/2025	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
901034	01/09/2025	1.577,16	83,01	14/10/2025	33.697-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
901034	01/09/2025	83,01	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
901035	01/09/2025	3.764,57	513,78	14/10/2025	33.697-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
901035	01/09/2025	513,78	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
901036	01/09/2025	4.102,25	647,75	14/10/2025	33.697-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
901036	01/09/2025	647,75	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
901037	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
901037	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
901038	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
901038	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901039	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
901039	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
901040	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
901040	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
901041	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
901041	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
901042	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
901042	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
901043	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
901043	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
901044	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
901044	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
901045	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
901045	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
901046	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
901046	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
901047	01/09/2025	2.483,64	161,16	14/10/2025	33.697-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
901047	01/09/2025	161,16	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
901048	01/09/2025	2.483,64	161,16	14/10/2025	33.697-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
901048	01/09/2025	161,16	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
901049	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		ELDA COSTA SILVA
901049	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
901050	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
901050	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
901051	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
901051	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
901052	01/09/2025	1.794,66	94,46	14/10/2025	33.697-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
901052	01/09/2025	94,46	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
901053	01/09/2025	1.794,66	94,46	10/10/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
901053	01/09/2025	94,46	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
901054	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
901054	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
901055	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901055	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
901056	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
901056	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
901057	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
901057	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
901058	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
901058	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
901059	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
901059	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
901060	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
901060	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
901061	01/09/2025	1.442,10	75,90	03/10/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
901061	01/09/2025	75,90	0,00	03/10/2025	7.844-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
901062	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
901062	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
901063	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
901063	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
901064	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
901064	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
901065	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
901065	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
901066	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
901066	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
901067	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
901067	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
901068	01/09/2025	2.861,44	238,56	13/10/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
901068	01/09/2025	238,56	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
901069	01/09/2025	1.577,16	83,01	13/10/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
901069	01/09/2025	83,01	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
901070	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
901070	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
901071	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
901071	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901072	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
901072	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
901073	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
901073	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
901074	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
901074	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
901075	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
901075	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
901076	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
901076	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
901077	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
901077	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	VANESSA PEREIRA DOS REIS
901078	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
901078	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	GEANA BARBOSA SILVA
901079	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
901079	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
901080	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
901080	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
901081	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
901081	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
901082	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
901082	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
901083	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
901083	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
901084	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		TAMIREZ ARAUJO ROCHA
901084	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIREZ ARAUJO ROCHA
901085	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
901085	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
901086	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
901086	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
901087	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
901087	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
901088	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901088	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
901089	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
901089	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
901090	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
901090	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
901091	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
901091	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
901092	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
901092	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
901093	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
901093	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
901094	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
901094	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
901095	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
901095	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
901096	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		WILSON RODRIGUES RAMOS
901096	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	WILSON RODRIGUES RAMOS
901097	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		ALINE PEREIRA DOS SANTOS
901097	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
901098	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
901098	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
901099	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
901099	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
901100	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
901100	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
901101	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
901101	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
901102	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
901102	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
901103	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
901103	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
901104	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
901104	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901105	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
901105	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
901106	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
901106	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
901107	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
901107	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
901108	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
901108	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
901109	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
901109	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
901110	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
901110	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
901111	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
901111	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
901112	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
901112	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
901113	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
901113	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
901114	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
901114	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
901115	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
901115	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
901116	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
901116	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
901117	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
901117	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
901118	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
901118	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
901119	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
901119	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
901120	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
901120	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
901121	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901121	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
901122	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
901122	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
901123	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
901123	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
901124	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
901124	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
901125	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
901125	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
901126	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
901126	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
901127	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
901127	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
901128	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		ADELSON VIEIRA DA COSTA
901128	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELSON VIEIRA DA COSTA
901129	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		EDIONE ROMANO DOS SANTOS
901129	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
901130	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		EDEI BATISTA DOS SANTOS
901130	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	EDEI BATISTA DOS SANTOS
901131	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
901131	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
901132	01/09/2025	1.442,10	75,90	24/10/2025	2.201-2		MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
901132	01/09/2025	75,90	0,00	24/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
901133	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
901133	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
901134	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
901134	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
901135	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
901135	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	15.041-X	DESCONTO	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
901136	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
901136	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
901137	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
901137	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901138	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
901138	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
901139	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
901139	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
901140	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
901140	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
901141	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
901141	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
901142	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
901142	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
901143	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
901143	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
901144	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
901144	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
901145	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
901145	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
901146	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
901146	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
901147	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
901147	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
901148	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
901148	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
901149	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
901149	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
901150	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
901150	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
901151	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
901151	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
901152	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
901152	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
901153	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
901153	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
901154	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901154	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
901155	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
901155	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
901156	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
901156	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
901157	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
901157	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
901158	01/09/2025	2.781,44	218,56	10/10/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
901158	01/09/2025	218,56	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
901159	01/09/2025	2.781,44	218,56	10/10/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
901159	01/09/2025	218,56	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
901160	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	2.201-2		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
901160	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
901161	01/09/2025	2.356,94	143,06	10/10/2025	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
901161	01/09/2025	143,06	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA DOS SANTOS
901162	01/09/2025	3.181,44	318,56	10/10/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
901162	01/09/2025	318,56	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
901163	01/09/2025	2.861,44	238,56	10/10/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
901163	01/09/2025	238,56	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
901164	01/09/2025	3.181,44	318,56	10/10/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
901164	01/09/2025	318,56	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
901165	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
901165	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
901166	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
901166	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
901167	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
901167	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
901168	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
901168	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
901169	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
901169	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
901170	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
901170	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901171	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
901171	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
901172	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
901172	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
901173	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
901173	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
901174	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		WASHINGTON GAMA DUARTE
901174	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	WASHINGTON GAMA DUARTE
901175	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
901175	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
901176	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
901176	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
901177	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
901177	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
901178	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
901178	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
901179	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
901179	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
901180	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
901180	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
901181	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA
901181	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
901182	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		SABRINA HENRIQUE DOS REIS
901182	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
901183	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
901183	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
901184	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
901184	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
901185	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
901185	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
901186	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
901186	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
901187	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		ILDENICE BATISTA DOS SANTOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901187	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
901188	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
901188	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
901189	01/09/2025	1.442,10	75,90	13/10/2025	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
901189	01/09/2025	75,90	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
901190	01/09/2025	2.298,31	134,69	10/10/2025	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
901190	01/09/2025	134,69	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
901191	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
901191	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS
901192	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA
901192	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
901193	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
901193	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
901194	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	2.201-2		ELSON PEREIRA DA SILVA
901194	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
901195	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
901195	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
901196	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
901196	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
901197	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
901197	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
901198	01/09/2025	1.577,16	83,01	10/10/2025	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
901198	01/09/2025	83,01	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
901199	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
901199	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
901200	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		MONIER PORTO DE OLIVEIRA
901200	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
901201	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
901201	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
901202	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		FABIANA NOGUEIRA GAMA
901202	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	FABIANA NOGUEIRA GAMA
901203	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
901203	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
901204	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
901204	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
901205	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
901205	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
901206	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		TAINARA BATISTA DOS SANTOS
901206	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
901207	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
901207	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
901208	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
901208	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
901209	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		VANUSIA ALVES DOS SANTOS
901209	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
901210	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
901210	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
901211	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
901211	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
901212	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
901212	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
901213	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
901213	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
901214	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
901214	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
901215	01/09/2025	1.442,10	75,90	10/10/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
901215	01/09/2025	75,90	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
901216	01/09/2025	1.442,10	75,90	21/10/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
901216	01/09/2025	75,90	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
905010	05/09/2025	16.580,72	0,00	10/10/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
910056	10/09/2025	10.000,00	0,00	08/10/2025	33.504-5		EMILIANO M. AMORIM - ME.
910057	10/09/2025	5.100,00	0,00	10/10/2025	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
925004	25/09/2025	2.500,00	0,00	09/10/2025	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
926020	26/09/2025	11.410,00	0,00	28/10/2025	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
926021	26/09/2025	11.410,00	0,00	22/10/2025	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
929020	29/09/2025	300,00	0,00	07/10/2025	7.138-2		SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
929021	29/09/2025	9.000,00	0,00	01/10/2025	13.733-2		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
930011	30/09/2025	6.616,43	15,92	01/10/2025	33.504-5		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
930011	30/09/2025	15,92	0,00	01/10/2025	33.504-5	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
930012	30/09/2025	5.758,69	13,85	01/10/2025	33.504-5		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
930012	30/09/2025	13,85	0,00	01/10/2025	33.504-5	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
930013	30/09/2025	4.108,40	9,88	01/10/2025	33.504-5		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
930013	30/09/2025	9,88	0,00	01/10/2025	33.504-5	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
930014	30/09/2025	7.000,00	0,00	10/10/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
1001001	01/10/2025	2.185,35	5,26	02/10/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001001	01/10/2025	5,26	0,00	02/10/2025	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001002	01/10/2025	7.247,84	1.481,74	30/10/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1001002	01/10/2025	1.481,74	0,00	30/10/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1001003	01/10/2025	21.577,99	9.672,01	30/10/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1001003	01/10/2025	9.672,01	0,00	30/10/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1001004	01/10/2025	86.796,08	17.577,42	30/10/2025	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
1001004	01/10/2025	17.577,42	0,00	30/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
1001005	01/10/2025	27.685,30	10.139,90	30/10/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1001005	01/10/2025	10.139,90	0,00	30/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1001006	01/10/2025	16.010,49	7.989,51	30/10/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
1001006	01/10/2025	7.989,51	0,00	30/10/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
1001007	01/10/2025	7.020,75	569,25	30/10/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
1001007	01/10/2025	569,25	0,00	30/10/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
1001008	01/10/2025	13.582,30	3.201,75	30/10/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1001008	01/10/2025	3.201,75	0,00	30/10/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1001009	01/10/2025	4.140,54	359,46	30/10/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
1001009	01/10/2025	359,46	0,00	30/10/2025	13.733-2	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
1001010	01/10/2025	210.677,39	117.639,37	30/10/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1001010	01/10/2025	117.639,37	0,00	30/10/2025	13.733-2	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1001011	01/10/2025	207.521,18	67.765,07	30/10/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1001011	01/10/2025	67.765,07	0,00	30/10/2025	13.733-2	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1001012	01/10/2025	86.682,94	29.923,64	30/10/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1001012	01/10/2025	29.923,64	0,00	30/10/2025	13.733-2	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1001013	01/10/2025	38.621,69	10.928,36	31/10/2025	13.733-2		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001013	01/10/2025	10.928,36	0,00	31/10/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
1001014	01/10/2025	48.454,09	18.536,67	31/10/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1001014	01/10/2025	18.536,67	0,00	31/10/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1001015	01/10/2025	19.993,77	8.838,03	31/10/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1001015	01/10/2025	8.838,03	0,00	31/10/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1001016	01/10/2025	11.501,87	27,67	02/10/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001016	01/10/2025	27,67	0,00	02/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001017	01/10/2025	900,00	0,00	22/10/2025	2.201-2		PORTAL B1 LTDA
1001018	01/10/2025	7.000,00	0,00	22/10/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
1001019	01/10/2025	15.007,19	4.675,87	30/10/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
1001019	01/10/2025	4.675,87	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
1001020	01/10/2025	5.327,12	3.543,78	30/10/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
1001020	01/10/2025	3.543,78	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
1001021	01/10/2025	9.962,44	4.003,16	30/10/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1001021	01/10/2025	4.003,16	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1001022	01/10/2025	19.863,80	9.247,91	30/10/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
1001022	01/10/2025	9.247,91	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
1001023	01/10/2025	31.552,94	17.630,26	30/10/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1001023	01/10/2025	17.630,26	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1001024	01/10/2025	36.045,35	14.197,46	30/10/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1001024	01/10/2025	14.197,46	0,00	30/10/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1001025	01/10/2025	5.932,26	912,74	30/10/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1001025	01/10/2025	912,74	0,00	30/10/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1001026	01/10/2025	6.008,65	991,35	30/10/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
1001026	01/10/2025	991,35	0,00	30/10/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
1001027	01/10/2025	9.112,18	5.005,22	30/10/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
1001027	01/10/2025	5.005,22	0,00	30/10/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
1001028	01/10/2025	3.565,96	1.380,47	30/10/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1001028	01/10/2025	1.380,47	0,00	30/10/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1001029	01/10/2025	46.010,92	15.284,98	30/10/2025	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
1001029	01/10/2025	15.284,98	0,00	30/10/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
1001030	01/10/2025	864,38	280,10	30/10/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1001030	01/10/2025	280,10	0,00	30/10/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001031	01/10/2025	341,94	129,71	30/10/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1001031	01/10/2025	129,71	0,00	30/10/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1001032	01/10/2025	6.688,44	2.388,25	30/10/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1001032	01/10/2025	2.388,25	0,00	30/10/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1001033	01/10/2025	10.911,74	26,25	02/10/2025	33.504-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001033	01/10/2025	26,25	0,00	02/10/2025	33.504-5	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001034	01/10/2025	2.668,50	0,00	01/10/2025	33.504-5		ANDRE NUNES BARROS
1001035	01/10/2025	176,80	0,00	01/10/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1001036	01/10/2025	258,40	0,00	01/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1001037	01/10/2025	3,20	0,00	01/10/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1001038	01/10/2025	10.303,87	24,79	02/10/2025	33.505-3		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001038	01/10/2025	24,79	0,00	02/10/2025	33.505-3	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001039	01/10/2025	19.942,37	47,98	02/10/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001039	01/10/2025	47,98	0,00	02/10/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1001040	01/10/2025	1.872,76	0,00	01/10/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1001041	01/10/2025	36.465,20	0,00	01/10/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002001	02/10/2025	190,00	0,00	06/10/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
1002002	02/10/2025	718,00	0,00	06/10/2025	33.504-5		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO
1002003	02/10/2025	80,00	0,00	02/10/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1002004	02/10/2025	200,00	0,00	02/10/2025	15.041-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1003001	03/10/2025	3.500,00	0,00	13/10/2025	2.201-2		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
1003002	03/10/2025	3.332,00	168,00	13/10/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
1003002	03/10/2025	168,00	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
1003003	03/10/2025	1.501,27	18,23	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1003003	03/10/2025	18,23	0,00	14/10/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1004001	04/10/2025	1.600,00	0,00	07/10/2025	33.504-5		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1006001	06/10/2025	3.500,00	0,00	17/10/2025	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
1006002	06/10/2025	379,85	19,15	09/10/2025	33.504-5		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1006002	06/10/2025	19,15	0,00	09/10/2025	33.504-5	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1006003	06/10/2025	2.224,35	0,00	29/10/2025	33.697-1		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1006004	06/10/2025	2.550,00	0,00	28/10/2025	2.201-2		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
1006005	06/10/2025	3.586,15	0,00	29/10/2025	13.733-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1007001	07/10/2025	570,00	30,00	10/10/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1007001	07/10/2025	30,00	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1007002	07/10/2025	1.500,00	0,00	15/10/2025	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1007003	07/10/2025	553,28	6,72	07/10/2025	33.504-5		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1007003	07/10/2025	6,72	0,00	07/10/2025	33.504-5	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1007004	07/10/2025	731,12	8,88	07/10/2025	33.504-5		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1007004	07/10/2025	8,88	0,00	07/10/2025	33.504-5	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1007005	07/10/2025	1.000,00	0,00	07/10/2025	33.504-5		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1007006	07/10/2025	2.680,86	0,00	29/10/2025	33.697-1		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1007007	07/10/2025	53,21	0,00	07/10/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1007008	07/10/2025	664,37	0,00	07/10/2025	2.203-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1007009	07/10/2025	28,21	0,00	07/10/2025	2.203-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1008001	08/10/2025	47.052,00	0,00	13/10/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
1008002	08/10/2025	600,00	0,00	08/10/2025	15.041-X		BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA
1008003	08/10/2025	13,08	0,00	08/10/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1008004	08/10/2025	2.800,00	0,00	09/10/2025	15.041-X		LOUSINETE MOREIRA DA SILVA
1008005	08/10/2025	190,00	0,00	10/10/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
1008006	08/10/2025	7.502,39	0,00	28/10/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1008007	08/10/2025	4,90	0,00	08/10/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1008008	08/10/2025	834,10	0,00	09/10/2025	2.203-9		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
1009001	09/10/2025	13,08	0,00	09/10/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1009002	09/10/2025	1.615,00	85,00	10/10/2025	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
1009002	09/10/2025	85,00	0,00	10/10/2025	2.201-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
1009003	09/10/2025	4.000,00	0,00	10/10/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
1009004	09/10/2025	1.873,36	0,00	09/10/2025	33.504-5		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1009005	09/10/2025	1.377,50	72,50	10/10/2025	33.504-5		JEANES SOUSA DIAS
1009005	09/10/2025	72,50	0,00	10/10/2025	33.504-5	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
1009006	09/10/2025	2.500,00	0,00	09/10/2025	22.606-8		RAQUEL ALVES DA MATA
1009007	09/10/2025	2.500,00	0,00	09/10/2025	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
1009008	09/10/2025	12.500,00	0,00	22/10/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1009009	09/10/2025	15.682,80	1.472,77	15/10/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
1009009	09/10/2025	13.527,23	0,00	23/10/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
1009009	09/10/2025	1.472,77	0,00	15/10/2025	7.844-1	DESCONTO	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
1009010	09/10/2025	18.916,00	0,00	28/10/2025	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010001	10/10/2025	6.000,00	0,00	10/10/2025	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
1010002	10/10/2025	671,23	0,00	10/10/2025	2.201-2		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1010003	10/10/2025	1.274,00	0,00	22/10/2025	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1010004	10/10/2025	4.203,06	0,00	10/10/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1010005	10/10/2025	5.588,60	0,00	10/10/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010006	10/10/2025	38,50	0,00	10/10/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1010007	10/10/2025	37,46	0,00	10/10/2025	11.689-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1010008	10/10/2025	2.005,44	24,36	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010008	10/10/2025	24,36	0,00	14/10/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010009	10/10/2025	5.681,15	69,00	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010009	10/10/2025	69,00	0,00	14/10/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010010	10/10/2025	10.115,93	122,87	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010010	10/10/2025	122,87	0,00	14/10/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010011	10/10/2025	15.111,71	183,54	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010011	10/10/2025	183,54	0,00	14/10/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1010012	10/10/2025	675,00	0,00	13/10/2025	22.606-8		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1010013	10/10/2025	7.500,00	0,00	22/10/2025	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
1010014	10/10/2025	13,08	0,00	10/10/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1010015	10/10/2025	248,52	0,00	10/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1010016	10/10/2025	864,00	0,00	10/10/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
1010017	10/10/2025	4,90	0,00	10/10/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1010018	10/10/2025	54.705,12	0,00	10/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1011001	11/10/2025	1.225,06	14,88	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1011001	11/10/2025	14,88	0,00	14/10/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1013001	13/10/2025	1.921,40	101,13	13/10/2025	15.041-X		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1013001	13/10/2025	101,13	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1013002	13/10/2025	1.501,00	79,00	13/10/2025	15.041-X		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1013002	13/10/2025	79,00	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1013003	13/10/2025	1.921,40	101,13	13/10/2025	15.041-X		MARCONDES VIANA FERREIRA
1013003	13/10/2025	101,13	0,00	13/10/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
1013004	13/10/2025	52,32	0,00	13/10/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1013005	13/10/2025	2.514,46	132,34	13/10/2025	2.201-2		VILMAR BATISTA FERREIRA
1013005	13/10/2025	132,34	0,00	13/10/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013006	13/10/2025	190,00	0,00	14/10/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
1013007	13/10/2025	1.396,50	73,50	13/10/2025	33.504-5		NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
1013007	13/10/2025	73,50	0,00	13/10/2025	33.504-5	DESCONTO	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
1013008	13/10/2025	3.327,31	175,12	13/10/2025	33.504-5		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1013008	13/10/2025	175,12	0,00	13/10/2025	33.504-5	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1013009	13/10/2025	2.451,00	129,00	13/10/2025	33.504-5		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
1013009	13/10/2025	129,00	0,00	13/10/2025	33.504-5	DESCONTO	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
1013010	13/10/2025	3.327,31	175,12	13/10/2025	33.504-5		MARCONDES VIANA FERREIRA
1013010	13/10/2025	175,12	0,00	13/10/2025	33.504-5	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
1013011	13/10/2025	3.561,63	187,45	13/10/2025	33.504-5		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1013011	13/10/2025	187,45	0,00	13/10/2025	33.504-5	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1013012	13/10/2025	9.965,14	0,00	14/10/2025	33.504-5		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1013013	13/10/2025	20.705,09	0,00	14/10/2025	33.504-5		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1013014	13/10/2025	4.757,05	250,37	13/10/2025	22.606-8		ANEDINA BATISTA DA SILVA
1013014	13/10/2025	250,37	0,00	13/10/2025	22.606-8	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
1013015	13/10/2025	13,08	0,00	13/10/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1013016	13/10/2025	117,72	0,00	13/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1013017	13/10/2025	945,63	49,77	13/10/2025	29.160-9		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1013017	13/10/2025	49,77	0,00	13/10/2025	29.160-9	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1013018	13/10/2025	2.000,00	0,00	14/10/2025	29.160-9		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1013019	13/10/2025	2.000,00	0,00	14/10/2025	29.160-9		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1014001	14/10/2025	390,00	0,00	14/10/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
1014002	14/10/2025	1.752,32	21,28	14/10/2025	33.504-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1014002	14/10/2025	21,28	0,00	14/10/2025	33.504-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1014003	14/10/2025	7.180,00	0,00	14/10/2025	22.606-8		DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
1014004	14/10/2025	9.590,51	116,48	14/10/2025	33.697-1		VIEIRA & LEAL LTDA
1014004	14/10/2025	116,48	0,00	14/10/2025	33.697-1	DESCONTO	VIEIRA & LEAL LTDA
1014005	14/10/2025	2.895,41	0,00	14/10/2025	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
1014006	14/10/2025	17.000,00	0,00	15/10/2025	2.201-2		ABRAAO MATAICHI IZUMI
1014006	14/10/2025	68.000,00	0,00	17/10/2025	2.201-2		ABRAAO MATAICHI IZUMI
1015001	15/10/2025	2.261,00	0,00	15/10/2025	21.812-X		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015002	15/10/2025	3.500,00	0,00	30/10/2025	15.041-X		FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA
1015003	15/10/2025	7.501,08	0,00	15/10/2025	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1015004	15/10/2025	7.229,88	0,00	15/10/2025	33.697-1	DESCONTO	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015005	15/10/2025	1.181,94	0,00	15/10/2025	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015006	15/10/2025	8.438,00	0,00	16/10/2025	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015007	15/10/2025	13,08	0,00	15/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1015008	15/10/2025	600,00	0,00	15/10/2025	15.041-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1015009	15/10/2025	1.170,00	0,00	15/10/2025	15.041-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1015010	15/10/2025	10.210,00	0,00	15/10/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015011	15/10/2025	25.225,35	0,00	15/10/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1015012	15/10/2025	1.640,00	0,00	16/10/2025	15.041-X		R ALVES MARTINS
1016001	16/10/2025	190,00	0,00	22/10/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
1017001	17/10/2025	937,61	11,39	22/10/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1017001	17/10/2025	11,39	0,00	22/10/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1017002	17/10/2025	13,08	0,00	17/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1017003	17/10/2025	908,30	0,00	23/10/2025	15.072-X		MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA
1017004	17/10/2025	8.290,00	0,00	23/10/2025	15.072-X		VERA NOGUEIRA DOS SANTOS
1017005	17/10/2025	8.940,00	0,00	23/10/2025	15.072-X		EDIMILSON MOREIRA DIAS
1017006	17/10/2025	17.760,40	0,00	23/10/2025	15.072-X		SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA
1017007	17/10/2025	3.580,00	0,00	23/10/2025	15.072-X		ISABEL BATISTA SILVA
1017008	17/10/2025	160,00	0,00	17/10/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1017009	17/10/2025	200,00	0,00	17/10/2025	13.733-2		ERISTELA BARBOSA DIAS
1017010	17/10/2025	200,00	0,00	17/10/2025	13.733-2		MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO
1017011	17/10/2025	200,00	0,00	17/10/2025	13.733-2		ALEQUES ALVES RODRIGUES
1017012	17/10/2025	585,00	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017013	17/10/2025	4.105,56	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017014	17/10/2025	8.685,39	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017015	17/10/2025	6.559,28	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017016	17/10/2025	42.384,49	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017017	17/10/2025	35.631,21	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017018	17/10/2025	14.825,82	0,00	17/10/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017019	17/10/2025	15.847,63	0,00	17/10/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017020	17/10/2025	25.357,22	0,00	17/10/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1017021	17/10/2025	4.608,62	0,00	17/10/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1020001	20/10/2025	375,00	0,00	31/10/2025	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1020002	20/10/2025	1.711,77	0,00	20/10/2025	2.201-2	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1020003	20/10/2025	1,66	0,00	20/10/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1020004	20/10/2025	750,00	0,00	31/10/2025	33.697-1		E VOGADO NUPUNUCENO
1020005	20/10/2025	960,00	0,00	30/10/2025	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
1020006	20/10/2025	345,60	4,20	30/10/2025	2.203-9		GUIOMAR CARVALHO NEUDING
1020006	20/10/2025	4,20	0,00	30/10/2025	2.203-9		GUIOMAR CARVALHO NEUDING
1020007	20/10/2025	1.000,00	0,00	31/10/2025	2.203-9		E VOGADO NUPUNUCENO
1020008	20/10/2025	672,45	0,00	23/10/2025	15.072-X		ERLANE BATISTA DUARTE
1020009	20/10/2025	2.717,00	0,00	23/10/2025	15.072-X		TAMIRES ARAUJO ROCHA
1020010	20/10/2025	1.875,00	0,00	20/10/2025	13.733-2		E VOGADO NUPUNUCENO
1020011	20/10/2025	20.516,12	0,00	20/10/2025	7.844-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1021001	21/10/2025	1.518,00	0,00	21/10/2025	2.201-2		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
1021002	21/10/2025	1.518,00	0,00	21/10/2025	2.201-2		GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
1021003	21/10/2025	1.518,00	0,00	21/10/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
1021004	21/10/2025	1.518,00	0,00	21/10/2025	2.201-2		MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
1021005	21/10/2025	1.518,00	0,00	21/10/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
1021006	21/10/2025	3.036,00	0,00	21/10/2025	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
1021007	21/10/2025	183,12	0,00	21/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1021008	21/10/2025	57.434,68	0,00	21/10/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
1021009	21/10/2025	2.300,00	0,00	21/10/2025	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
1021010	21/10/2025	1.950,00	0,00	21/10/2025	2.201-2	DESCONTO	HELANE RIBEIRO PORTO
1021011	21/10/2025	1.950,00	0,00	21/10/2025	2.201-2		AMENAIDE F. DE SOUSA
1021012	21/10/2025	80,00	0,00	21/10/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1021013	21/10/2025	21.500,13	0,00	22/10/2025	2.201-2		H P ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
1022001	22/10/2025	1.000,00	0,00	22/10/2025	15.041-X		GLEYCE ELUISA DIAS DE SOUSA
1022002	22/10/2025	13,08	0,00	22/10/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1022003	22/10/2025	570,00	30,00	22/10/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
1022003	22/10/2025	30,00	0,00	22/10/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
1022004	22/10/2025	1.530,00	0,00	23/10/2025	33.697-1		MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
1022005	22/10/2025	636,73	0,00	23/10/2025	33.697-1		MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
1022006	22/10/2025	9.936,96	120,69	22/10/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
1022006	22/10/2025	120,69	0,00	22/10/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
1022007	22/10/2025	821,90	41,44	22/10/2025	2.201-2		CANADA VEÍCULOS LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1022007	22/10/2025	41,44	0,00	22/10/2025	2.201-2	DESCONTO	CANADA VEÍCULOS LTDA
1022008	22/10/2025	2.820,30	34,25	22/10/2025	2.201-2		CANADA VEÍCULOS LTDA
1022008	22/10/2025	34,25	0,00	22/10/2025	2.201-2	DESCONTO	CANADA VEÍCULOS LTDA
1022009	22/10/2025	2.000,00	0,00	23/10/2025	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1022010	22/10/2025	7.704,19	0,00	23/10/2025	2.201-2		JANILSON DA SILVA LUZ
1022011	22/10/2025	65,40	0,00	22/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1022012	22/10/2025	9,60	0,00	22/10/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1022013	22/10/2025	6.422,00	78,00	23/10/2025	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1022013	22/10/2025	78,00	0,00	23/10/2025	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1022014	22/10/2025	200,00	0,00	22/10/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO
1022015	22/10/2025	60,00	0,00	22/10/2025	13.733-2		DELYLLE RAFAEL BATISTA PEREIRA
1022016	22/10/2025	390,00	0,00	22/10/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
1023001	23/10/2025	2.861,44	238,56	28/10/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1023001	23/10/2025	238,56	0,00	28/10/2025	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1023002	23/10/2025	1.442,10	75,90	28/10/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1023002	23/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	20.966-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1023003	23/10/2025	2.861,44	238,56	28/10/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1023003	23/10/2025	238,56	0,00	28/10/2025	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1023004	23/10/2025	2.861,44	238,56	28/10/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1023004	23/10/2025	238,56	0,00	28/10/2025	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1023005	23/10/2025	2.861,44	238,56	28/10/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
1023005	23/10/2025	238,56	0,00	28/10/2025	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
1023006	23/10/2025	1.442,10	75,90	28/10/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
1023006	23/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
1023007	23/10/2025	1.442,10	75,90	28/10/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
1023007	23/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
1023008	23/10/2025	1.442,10	75,90	28/10/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
1023008	23/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
1023009	23/10/2025	1.442,10	75,90	28/10/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1023009	23/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1023010	23/10/2025	1.442,10	75,90	28/10/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1023010	23/10/2025	75,90	0,00	28/10/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1023011	23/10/2025	10.008,50	3.491,50	30/10/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1023011	23/10/2025	3.491,50	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1023012	23/10/2025	11.358,50	4.141,50	30/10/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1023012	23/10/2025	4.141,50	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1023013	23/10/2025	3.764,57	513,78	30/10/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1023013	23/10/2025	513,78	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1023014	23/10/2025	3.764,57	513,78	30/10/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1023014	23/10/2025	513,78	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1023015	23/10/2025	3.580,35	443,89	30/10/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1023015	23/10/2025	443,89	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1023016	23/10/2025	3.580,35	443,89	30/10/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1023016	23/10/2025	443,89	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1023017	23/10/2025	3.580,35	443,89	30/10/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1023017	23/10/2025	443,89	0,00	30/10/2025	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1023018	23/10/2025	2.483,64	161,16	29/10/2025	33.697-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
1023018	23/10/2025	161,16	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
1023019	23/10/2025	3.764,57	513,78	29/10/2025	33.697-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1023019	23/10/2025	513,78	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1023020	23/10/2025	1.794,66	94,46	29/10/2025	33.697-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1023020	23/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1023021	23/10/2025	1.794,66	94,46	29/10/2025	33.697-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1023021	23/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1023022	23/10/2025	4.102,25	647,75	29/10/2025	33.697-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1023022	23/10/2025	647,75	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1023023	23/10/2025	1.794,66	94,46	29/10/2025	33.697-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
1023023	23/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
1023024	23/10/2025	1.794,66	94,46	29/10/2025	33.697-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
1023024	23/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
1023025	23/10/2025	1.794,66	94,46	29/10/2025	33.697-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1023025	23/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1023026	23/10/2025	1.794,66	94,46	29/10/2025	33.697-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1023026	23/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1023027	23/10/2025	1.794,66	94,46	29/10/2025	33.697-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1023027	23/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1023028	23/10/2025	1.794,66	94,46	29/10/2025	33.697-1		ELDA COSTA SILVA
1023028	23/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
1023029	23/10/2025	1.794,66	94,46	29/10/2025	33.697-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1023029	23/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1023030	23/10/2025	1.794,66	94,46	29/10/2025	33.697-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1023030	23/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1023031	23/10/2025	1.794,66	94,46	29/10/2025	33.697-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1023031	23/10/2025	94,46	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1023032	23/10/2025	2.483,64	161,16	29/10/2025	33.697-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1023032	23/10/2025	161,16	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1023033	23/10/2025	1.794,66	94,46	30/10/2025	33.697-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1023033	23/10/2025	94,46	0,00	30/10/2025	33.697-1	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1023034	23/10/2025	1.794,66	94,46	30/10/2025	33.697-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1023034	23/10/2025	94,46	0,00	30/10/2025	33.697-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1023035	23/10/2025	1.794,66	94,46	30/10/2025	33.697-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1023035	23/10/2025	94,46	0,00	30/10/2025	33.697-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1023036	23/10/2025	1.794,66	94,46	31/10/2025	33.697-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1023036	23/10/2025	94,46	0,00	31/10/2025	33.697-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1023037	23/10/2025	1.107,55	13,45	23/10/2025	2.201-2		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
1023037	23/10/2025	13,45	0,00	23/10/2025	2.201-2	DESCONTO	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
1024001	24/10/2025	646,19	34,01	29/10/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
1024001	24/10/2025	34,01	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
1024002	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1024002	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1024003	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1024003	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1024004	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1024004	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1024005	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1024005	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1024006	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1024006	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1024007	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1024007	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
1024008	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
1024008	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
1024009	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1024009	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1024010	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1024010	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1024011	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1024011	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1024012	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1024012	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1024013	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
1024013	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
1024014	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1024014	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1024015	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1024015	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1024016	24/10/2025	646,19	34,01	29/10/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1024016	24/10/2025	34,01	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1024017	24/10/2025	1.364,09	71,79	29/10/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1024017	24/10/2025	71,79	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1024018	24/10/2025	2.096,02	5,04	28/10/2025	33.697-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1024018	24/10/2025	5,04	0,00	28/10/2025	33.697-1	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1024019	24/10/2025	1.577,16	83,01	29/10/2025	33.697-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1024019	24/10/2025	83,01	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1024020	24/10/2025	1.442,10	75,90	29/10/2025	33.697-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
1024020	24/10/2025	75,90	0,00	29/10/2025	33.697-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
1024021	24/10/2025	1.464,72	3,52	28/10/2025	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1024021	24/10/2025	3,52	0,00	28/10/2025	2.201-2	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1024022	24/10/2025	13,08	0,00	24/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1027001	27/10/2025	6,40	0,00	27/10/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1028001	28/10/2025	13,08	0,00	28/10/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1028002	28/10/2025	448,07	23,58	29/10/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. 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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1028002	28/10/2025	23,58	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1028003	28/10/2025	448,07	23,58	29/10/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1028003	28/10/2025	23,58	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1028004	28/10/2025	448,07	23,58	29/10/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1028004	28/10/2025	23,58	0,00	29/10/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1028005	28/10/2025	950,00	50,00	28/10/2025	33.697-1		LUCIANO DOS SANTOS
1028005	28/10/2025	50,00	0,00	28/10/2025	33.697-1	DESCONTO	LUCIANO DOS SANTOS
1028006	28/10/2025	1.805,00	95,00	28/10/2025	33.697-1		FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300
1028006	28/10/2025	95,00	0,00	28/10/2025	33.697-1	DESCONTO	FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300
1028007	28/10/2025	13,08	0,00	28/10/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1028008	28/10/2025	570,00	30,00	28/10/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
1028008	28/10/2025	30,00	0,00	28/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1028009	28/10/2025	3.325,00	175,00	28/10/2025	2.201-2		ANDERSON JACOBINA MARIANO
1028009	28/10/2025	175,00	0,00	28/10/2025	2.201-2	DESCONTO	ANDERSON JACOBINA MARIANO
1028010	28/10/2025	1.000,35	52,65	28/10/2025	2.201-2		EDILENE VIEIRA DOS SANTOS
1028010	28/10/2025	52,65	0,00	28/10/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE VIEIRA DOS SANTOS
1028011	28/10/2025	5.850,00	0,00	29/10/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
1028012	28/10/2025	9.461,83	0,00	29/10/2025	2.201-2		KLEBER LUIZ DA SILVA
1028013	28/10/2025	660,00	0,00	29/10/2025	2.201-2		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
1028014	28/10/2025	13,08	0,00	28/10/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1028015	28/10/2025	52,32	0,00	28/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1028016	28/10/2025	3,20	0,00	28/10/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1028017	28/10/2025	4.100,00	0,00	30/10/2025	2.201-2		50.598.990 DENILSON JOHN MACHADO
1028018	28/10/2025	2.000,00	0,00	28/10/2025	2.201-2		JAIME CLARO DO NASCIMENTO
1028019	28/10/2025	5.000,00	0,00	28/10/2025	2.201-2		VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO
1028020	28/10/2025	1.170,00	0,00	28/10/2025	2.201-2		IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO
1028021	28/10/2025	600,00	0,00	28/10/2025	2.201-2		KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO
1028022	28/10/2025	600,00	0,00	28/10/2025	2.201-2		EDMUNDO CARNEIRO DE BRITO
1029001	29/10/2025	131,32	0,00	29/10/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1029002	29/10/2025	266,00	0,00	29/10/2025	33.504-5		RIVIERA VEICULOS LTDA
1029003	29/10/2025	388,17	0,00	29/10/2025	33.504-5		RIVIERA VEICULOS LTDA
1029004	29/10/2025	28,27	0,00	29/10/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029005	29/10/2025	42,89	0,00	29/10/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1029006	29/10/2025	752,39	0,00	29/10/2025	2.201-2	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029007	29/10/2025	52.023,83	1.333,94	31/10/2025	2.201-2		L C S NETO LTDA
1029007	29/10/2025	1.333,94	0,00	31/10/2025	2.201-2		L C S NETO LTDA
1029008	29/10/2025	2.000,00	0,00	30/10/2025	2.203-9		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1030001	30/10/2025	1.000,00	0,00	30/10/2025	15.041-X		ADREYNE DIAS RIBEIRO
1030002	30/10/2025	400,00	0,00	30/10/2025	15.041-X		MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DOS SANTOS
1030003	30/10/2025	500,00	0,00	30/10/2025	15.041-X		JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO
1030004	30/10/2025	39,24	0,00	30/10/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1030005	30/10/2025	4.199,79	0,00	30/10/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1030006	30/10/2025	0,12	0,00	30/10/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1030007	30/10/2025	20,83	0,00	30/10/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1030008	30/10/2025	660,00	0,00	31/10/2025	33.697-1	DESCONTO	ALEF MOTOCAR
1030009	30/10/2025	100,00	0,00	31/10/2025	33.697-1		ALEF MOTOCAR
1030010	30/10/2025	3.041,44	283,56	31/10/2025	33.697-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
1030010	30/10/2025	283,56	0,00	31/10/2025	33.697-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
1030011	30/10/2025	26,16	0,00	30/10/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1030012	30/10/2025	39,24	0,00	30/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1030013	30/10/2025	13,08	0,00	30/10/2025	2.203-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1030014	30/10/2025	432,00	0,00	31/10/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
1031001	31/10/2025	2.375,00	125,00	31/10/2025	21.812-X	DESCONTO	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1031001	31/10/2025	125,00	0,00	31/10/2025	21.812-X		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1031002	31/10/2025	8.850,00	0,00	31/10/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
1031003	31/10/2025	1.000,00	0,00	31/10/2025	15.041-X		RAFAEL SOUSA DOS SANTOS
1031004	31/10/2025	108,90	0,00	31/10/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1031005	31/10/2025	2.850,00	150,00	31/10/2025	33.697-1		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1031005	31/10/2025	150,00	0,00	31/10/2025	33.697-1		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1031006	31/10/2025	26,16	0,00	31/10/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1031007	31/10/2025	56.910,00	0,00	31/10/2025	2.201-2		PEDRO GUIDA NETO - ME
1031008	31/10/2025	1.425,00	75,00	31/10/2025	2.201-2		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1031008	31/10/2025	75,00	0,00	31/10/2025	2.201-2	DESCONTO	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1031009	31/10/2025	4.066,00	214,00	31/10/2025	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA
1031009	31/10/2025	214,00	0,00	31/10/2025	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
1031010	31/10/2025	172,57	0,00	31/10/2025	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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1031011	31/10/2025	13,08	0,00	31/10/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1031012	31/10/2025	265,28	0,00	31/10/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1031013	31/10/2025	22,41	0,00	31/10/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1031014	31/10/2025	9.000,00	0,00	31/10/2025	13.733-2		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1031015	31/10/2025	1.872,76	0,00	31/10/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1031016	31/10/2025	43.865,65	0,00	31/10/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		4.099.136,88	437.256,87				


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34