

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
301001	01/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	67,63	67,63	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
303001	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
303002	03/03/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
303003	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	36.535,42	36.535,42	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
303004	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	33.250,00	33.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
303005	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.036,36	6.036,36	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
303006	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	96.774,00	96.774,00	0,00	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
303007	03/03/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	8.096,00	8.096,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
303008	03/03/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	17.764,05	17.764,05	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
303009	03/03/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	116.231,94	116.231,94	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
303010	03/03/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	266.708,65	266.708,65	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
303011	03/03/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	324.704,76	324.704,76	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
303012	03/03/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
303013	03/03/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	58.473,82	58.473,82	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
303014	03/03/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	69.852,28	69.852,28	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
303015	03/03/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	28.411,80	28.411,80	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
303016	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	6.531,99	6.531,99	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
303017	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	52.237,87	52.237,87	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
303018	03/03/2025	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
303019	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.280,41	4.280,41	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
303020	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	60.068,31	60.068,31	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
303021	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	15.534,20	15.534,20	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
303022	03/03/2025	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.
303023	03/03/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
303024	03/03/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
303025	03/03/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	13.662,00	13.662,00	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
303026	03/03/2025	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.
303027	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	27.239,79	27.239,79	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
303028	03/03/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	48.576,00	48.576,00	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
303029	03/03/2025	02.05.02	10	2062	3.1.90.11.01	8.450,90	8.450,90	0,00	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
303031	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00	1.498,00	20,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
303032	03/03/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
303033	03/03/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
303034	03/03/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
303035	03/03/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
303036	03/03/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
303037	03/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANESSA PEREIRA DOS REIS
303038	03/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEANA BARBOSA SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
303039	03/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
303040	03/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES
303041	03/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
303042	03/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SERGIO BORGES DE SANTANA
303043	03/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
303044	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
303045	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00		4.750,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
303046	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
303047	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
303048	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
303049	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
303050	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
303051	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
303052	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
303053	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
303054	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
303055	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
303056	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
303057	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	WENDER FERNANDES SILVA
303058	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ALTAI NOGUEIRA DIAS
303059	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
303060	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
303061	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
303062	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
303063	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
303064	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
303065	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LIVIA SANTIAGO ROCHA
303066	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	IONÁ LUSTOSA ALVES
303067	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	KENNEDY DIAS DA SILVA
303068	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
303069	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
303070	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.216,67		2.216,67	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
303071	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ELDA COSTA SILVA
303072	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MIURES REINALDO DE FRANÇA
303073	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
303074	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
303075	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
303076	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ISTERLITA FERREIRA 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 : Março 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
303077	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
303078	03/03/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
303079	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
303080	03/03/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
303081	03/03/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	RUTH ALVES RIBEIRO
303082	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
303083	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
303084	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
303085	03/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
303086	03/03/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00		15.500,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
303087	03/03/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00		13.500,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
303088	03/03/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
303089	03/03/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
303090	03/03/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
303091	03/03/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
303092	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
303093	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
303094	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
303095	03/03/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
303096	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
303097	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SARA DIAS DE SOUSA
303098	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IDALIA ARAUJO DE SOUSA
303099	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
303100	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
303101	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
303102	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
303103	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
303104	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
303105	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
303106	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
303107	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
303108	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
303109	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VILMA ALVES ROCHA
303110	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
303111	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
303112	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
303113	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
303114	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS ANDRÉ 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 : Março 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
303115	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS SOUSA SILVA
303116	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELSON PEREIRA DA SILVA
303117	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
303118	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
303119	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
303120	03/03/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	2.433,00		2.433,00	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
303121	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KARINE MARQUES NERES
303122	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
303123	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
303124	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
303125	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
303126	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
303127	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LENIELSON MARQUES CAMELO
303128	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
303129	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
303130	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
303131	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCAS SOUSA GAMA
303132	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	BENEDITO ERBES BATISTA
303133	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
303134	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
303135	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
303136	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
303137	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
303138	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
303139	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
303140	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
303141	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
303142	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
303143	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
303144	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
303145	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARLON LINO DOS SANTOS
303146	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
303147	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
303148	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
303149	03/03/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
303150	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RENATA GAMA DA SILVA
303151	03/03/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
303152	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISIDIO NOGUEIRA 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 : Março 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
303153	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
303154	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
303155	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
303156	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
303157	03/03/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILSON RODRIGUES RAMOS
303158	03/03/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
303159	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
303160	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
303161	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
303162	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
303163	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
303164	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
303165	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
303166	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
303167	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
303168	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
303169	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
303170	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
303171	03/03/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
303172	03/03/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IAGO SOARES DIAS
303173	03/03/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
303174	03/03/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JANARSON SOUSA SANTOS
303175	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
303176	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
303177	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
303178	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
303179	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
303180	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
303181	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
303182	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
303183	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
303184	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
303185	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
303186	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
303187	03/03/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
303188	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
303189	03/03/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
303190	03/03/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
303191	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
303192	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
303193	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
303194	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
303195	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
303196	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
303197	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
303198	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
303199	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
303200	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
303201	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
303202	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WELVES DIAS ROMANO
303203	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
303204	03/03/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
303205	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
303206	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
303207	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
303208	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
303209	03/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
303210	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
303211	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
303212	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
303213	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
303214	03/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
303215	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
303216	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NILMA ALVES ROCHA
303217	03/03/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
303218	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SUSHUMU DIAS DA ROCHA
303219	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FABIANA NOGUEIRA GAMA
303220	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
303221	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
303222	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
303223	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
303224	03/03/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
303225	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
303226	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
303227	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
303228	03/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
303229	03/03/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
303230	03/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
303231	03/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELA FERREIRA DIAS
303232	03/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
303233	03/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
304001	04/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
305001	05/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.237,75	6.237,75	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
305002	05/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
305003	05/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	183,60	183,60	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
305004	05/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	251,60	251,60	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
305005	05/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	6.100,00	6.100,00	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
305006	05/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
305007	05/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	3.000,00		3.000,00	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
306001	06/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JILOMAR MOREIRA DUARTE
306002	06/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA
306003	06/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	TALITA VIEIRA DOS SANTOS
306004	06/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	NELMA RODRIGUES DA SILVA
306005	06/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA
306006	06/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
306007	06/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	900,00	900,00	0,00	PORTAL B1 LTDA
306008	06/03/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
306009	06/03/2025	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
306010	06/03/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.39	24.766,70	24.766,70	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
307001	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
307002	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
307003	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
307004	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
307005	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
307006	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
307007	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
307008	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
307009	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
307010	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
307011	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
307012	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
307013	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
307014	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
307015	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
307016	07/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
307017	07/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO
307018	07/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	EDIMILSON MOREIRA DIAS
307019	07/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GESSIONE DIAS DOS SANTOS
307020	07/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LINDIMARIA FIGUEREDO DE ARAUJO
307021	07/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
307022	07/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
307023	07/03/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	28.852,07	28.852,07	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
307024	07/03/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	11.400,00	11.400,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
307025	07/03/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	692,00	692,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
307026	07/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.57	936,00	936,00	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT
310001	10/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA
310002	10/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	114,21	114,21	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310003	10/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	1.929,75	1.929,75	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
310004	10/03/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.01	1.301,90	1.301,90	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310005	10/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	10.055,16	10.055,16	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310006	10/03/2025	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
310007	10/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	101,52	101,52	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310008	10/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	418,77	418,77	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310009	10/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310010	10/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.30	1.447,84	1.447,84	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
310011	10/03/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
310012	10/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
310013	10/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
310014	10/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	9.038,68	9.038,68	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
310015	10/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	1.649,99	1.649,99	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
310016	10/03/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	297,00	297,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
310017	10/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	1.136,00	1.136,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
310018	10/03/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.01	9.056,02	9.056,02	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310019	10/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	22.834,16	22.834,16	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310020	10/03/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.937,01	4.937,01	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
310021	10/03/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.321,24	5.321,24	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310022	10/03/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	18,21	18,21	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
310023	10/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	59.472,00	59.472,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
310024	10/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	25.473,96	25.473,96	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310025	10/03/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.01	19.643,85	19.643,85	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310026	10/03/2025	02.08.00	25	1061	3.2.90.21.01	28.177,34	28.177,34	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310027	10/03/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72		16.580,72	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
310028	10/03/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
311001	11/03/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	630,00	630,00	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
311002	11/03/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	1.410,00	1.410,00	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
311003	11/03/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	2.220,00	2.220,00	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
311004	11/03/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	1.290,00	1.290,00	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
311005	11/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	970,00	970,00	0,00	CLEITON FERNANDES DIAS
311006	11/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	JOEL BATISTA DAS NEVES
311007	11/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
311008	11/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	5.017,20	5.017,20	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
311009	11/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.16	1.380,00	1.380,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
311010	11/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	3.400,00	3.400,00	0,00	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
311011	11/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	3.490,00	3.490,00	0,00	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
311012	11/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	3.614,85	3.614,85	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
311013	11/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.16	3.620,00	3.620,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
311014	11/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.27	5.040,00	5.040,00	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
311015	11/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.420,00	1.420,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
311016	11/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	2.118,50	2.118,50	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
311017	11/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
311018	11/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	1.020,00	1.020,00	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
311019	11/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	2.200,00	2.200,00	0,00	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
311020	11/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	320,00	320,00	0,00	EDIEL NOGUEIRA GAMA
311021	11/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	1.020,00	1.020,00	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
311022	11/03/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	1.500,00	1.500,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
311023	11/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.33	3.200,00	3.200,00	0,00	ROBSON FERREIRA DIAS
311024	11/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
311025	11/03/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.16	6.386,00	6.386,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
312001	12/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.15	1.986,00	1.986,00	0,00	DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO
312002	12/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
312003	12/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
312004	12/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
312005	12/03/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	148.876,80	148.876,80	0,00	PEDRO GUIDA NETO - ME
313001	13/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.23	6.612,40	6.612,40	0,00	G DE S SIMEAO
313002	13/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	DALVINO ALVES DE OLIVEIRA
313003	13/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	FABIANA BATISTA BARBOSA
313004	13/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	RAQUEL MIRANDA LIMA
313005	13/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	ANA KESIA GONÇALVES DIAS
313006	13/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	SARAJANE FRANCISCA DA SILVA
313007	13/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
313008	13/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
313009	13/03/2025	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
313010	13/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.39.57	534,59	534,59	0,00	JANILSON DA SILVA LUZ
314001	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	1.500,00	1.500,00	0,00	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS
314002	14/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA
314003	14/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
314004	14/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
314005	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	DARLEIDE M. DOS SANTOS
314006	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
314007	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
314008	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
314009	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
314010	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
314011	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
314012	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
314013	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.040,00	1.040,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
314014	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ERIDAM M. DA COSTA
314015	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA
314016	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	BUÊNIO M. BASTOS
314017	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
314018	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO
314019	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
314020	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
314021	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
314022	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
314023	14/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	WENDER FERNANDES SILVA
314024	14/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.17	1.150,00	1.150,00	0,00	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS
314025	14/03/2025	02.08.00	17	1040	4.4.90.51.91	50.101,25	50.101,25	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
317001	17/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.17	5.960,00	5.960,00	0,00	FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327
317002	17/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
317003	17/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	JHULIA BLENDIA FERREIRA DE MIRANDA
317004	17/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
317005	17/03/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
317006	17/03/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	5.502,00	5.502,00	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
318001	18/03/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
319001	19/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO
319002	19/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	LAURECI BATISTA DA SILVA
319003	19/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	MARCIO LEONARDO 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 : Março 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
319004	19/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LAIANE NUNES DE MELO
319005	19/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS
319006	19/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO
319007	19/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	LUCINEIDE SANTOS SILVA
319008	19/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
319009	19/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
319010	19/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
319011	19/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
319012	19/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	PATRICIA RODRIGUES RAMOS
319013	19/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	TAINÁ RIBEIRO DA SILVA
319014	19/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO
319015	19/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
319016	19/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	1.669,37	1.669,37	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
319017	19/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO
319018	19/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
319019	19/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
319020	19/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
319021	19/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
319022	19/03/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
319023	19/03/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
319024	19/03/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERISTELA BARBOSA DIAS
319025	19/03/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	VADSON MARQUES RIBEIRO
320001	20/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	1.641,64	1.641,64	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
320002	20/03/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.058,00	1.058,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
320003	20/03/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1,49	1,49	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
320004	20/03/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	19.890,48	19.890,48	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320005	20/03/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.394,53		1.394,53	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	14.969,17	14.969,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	14.033,03	14.033,03	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	32.974,68	32.974,68	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	42.064,66	42.064,66	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.694,99	8.694,99	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	3.536,58	3.536,58	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320012	20/03/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	7.280,80	7.280,80	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320013	20/03/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	585,00	585,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320014	20/03/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	24.117,92	24.117,92	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320015	20/03/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	4.608,62	4.608,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
321001	21/03/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	2.395,00	2.395,00	0,00	ADRIANA SOCORRO GONÇALVES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
321002	21/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	1.548,10	1.548,10	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
321003	21/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.57	259,90	259,90	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
321004	21/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,50	960,50	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
321005	21/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.57	1.751,50	1.751,50	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
321006	21/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	6,09	6,09	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
321007	21/03/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.91.01	40,00	40,00	0,00	TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
324001	24/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.44	2.639,00	2.639,00	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
324002	24/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
324003	24/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
324004	24/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
324005	24/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
324006	24/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
324007	24/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
324008	24/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.44	2.541,00	2.541,00	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
324009	24/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.44	2.479,00	2.479,00	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
324010	24/03/2025	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
324011	24/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.44	2.911,00	2.911,00	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
325001	25/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	500,00	500,00	0,00	MIOSES AIRES DA SILVA
325002	25/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325003	25/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ERLANE BATISTA DUARTE
325004	25/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAILSON MOREIRA REIS
325005	25/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS
325006	25/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	IVAILSON LEITE DA SILVA
325007	25/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
325008	25/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MANOELZA VIEIRA DOS SANTOS MAGALHAES
325009	25/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325010	25/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325011	25/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	KATIANE ARRAIS GUERRA
325012	25/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA
325013	25/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
325014	25/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	17.617,00	17.617,00	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
325015	25/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	8,42	8,42	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325016	25/03/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	4.503,00	4.503,00	0,00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
325017	25/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.27	3.400,00	3.400,00	0,00	RAIMUNDO FERNANDES OLIVEIRA
325018	25/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.26	4.678,00	4.678,00	0,00	G P DO NASCIMENTO
325019	25/03/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.238,93	1.238,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
325020	25/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
326001	26/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
326002	26/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
326003	26/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
326004	26/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
326005	26/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
326006	26/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,26	25,26	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
326007	26/03/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
326008	26/03/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	1.000,00	1.000,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
326009	26/03/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
326010	26/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
327001	27/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	770,00	770,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
327002	27/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.990,69	2.990,69	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
327003	27/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	44,25	44,25	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
327004	27/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
327005	27/03/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
328001	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
328002	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
328003	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
328004	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
328005	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
328006	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
328007	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
328008	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
328009	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
328010	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
328011	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
328012	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
328013	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
328014	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
328015	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
328016	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
328017	28/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	175,32	175,32	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328018	28/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	171,89	171,89	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328019	28/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	175,32	175,32	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328020	28/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	171,89	171,89	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328021	28/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
328022	28/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.26	532,00	532,00	0,00	MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI
328023	28/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	VANIO ALVES DOS SANTOS
328024	28/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	ROGÉRIO PEREIRA 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 : Março 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
328025	28/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	POLIANE DA SILVA LISBOA
328026	28/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ROSIMAR OLIVEIRA ROCHA
328027	28/03/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SOLANGE ROCHA DA SILVA
328028	28/03/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
328029	28/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	25.004,00	25.004,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
328030	28/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
328031	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
328032	28/03/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
328033	28/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.257,50	2.257,50	0,00	AUTO POSTO GETY LTDA
328034	28/03/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	2.330,00	2.330,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
328035	28/03/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	49,56	49,56	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328036	28/03/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	53,02	53,02	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328037	28/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	98,45	98,45	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328038	28/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	102,50	102,50	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328039	28/03/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	98,45	98,45	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328040	28/03/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	102,50	102,50	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328041	28/03/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	171,89	171,89	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328042	28/03/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	238,01	238,01	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328043	28/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.17	3.200,00	3.200,00	0,00	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA
328044	28/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	40,69	40,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
328045	28/03/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.01	5.038,22	5.038,22	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
328046	28/03/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	157,48	157,48	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
328047	28/03/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,16	0,16	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
328048	28/03/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
331001	31/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	176,80	176,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
331002	31/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	248,20	248,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
331003	31/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
331004	31/03/2025	02.08.00	17	1042	4.4.90.51.91	113.541,07	113.541,07	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
331005	31/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	720,00	720,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
331006	31/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	67,90	67,90	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
331007	31/03/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	117,15	117,15	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
331008	31/03/2025	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
331009	31/03/2025	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.29	33.760,62	33.760,62	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331010	31/03/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	285,00	285,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
331011	31/03/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.01	23.025,17		23.025,17	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331012	31/03/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.01	3.118,21		3.118,21	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331013	31/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	13.757,35		13.757,35	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331014	31/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	7.338,59		7.338,59	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 : Março 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
331015	31/03/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	5.040,65		5.040,65	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
331016	31/03/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.01	12.120,99		12.120,99	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331017	31/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.01	17.821,03		17.821,03	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331018	31/03/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.01	22.185,34		22.185,34	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331019	31/03/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	6.707,00		6.707,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
Total Geral						3.052.631,52	2.512.024,47	540.607,05	


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março					Página 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	37.419.109,81	8.151.191,63	7.933.024,08	37.637.277,36
100000000	01	ATIVO	-	27.383.490,96	4.252.033,63	3.969.797,96	27.665.726,63
100000000	02	ATIVO	-	581.394,37	125.000,00	0,00	706.394,37
100000000	03	ATIVO	-	5.967.636,89	2.229.363,16	2.332.654,96	5.864.345,09
100000000	04	ATIVO	-	3.158.445,88	1.384.559,94	1.471.598,31	3.071.407,51
100000000	05	ATIVO	-	328.141,71	160.234,90	158.972,85	329.403,76
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.391.249,32	7.838.672,51	7.905.970,85	3.323.950,98
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.378.792,77	3.939.514,51	3.942.744,73	2.375.562,55
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	221.628,15	125.000,00	0,00	346.628,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	491.401,57	2.229.363,16	2.332.654,96	388.109,77
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	239.769,04	1.384.559,94	1.471.598,31	152.730,67
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	59.657,79	160.234,90	158.972,85	60.919,84
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	448.158,99	7.474.328,69	7.566.082,32	356.405,36
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(323.447,14)	3.686.057,39	3.713.295,08	(350.684,83)
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	224.000,00	125.000,00	0,00	349.000,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	297.659,95	2.178.748,14	2.281.974,94	194.433,15
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	221.075,88	1.330.088,37	1.417.639,56	133.524,69
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.870,30	154.434,79	153.172,74	30.132,35
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	448.158,99	7.474.328,69	7.566.082,32	356.405,36
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(323.447,14)	3.686.057,39	3.713.295,08	(350.684,83)
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	224.000,00	125.000,00	0,00	349.000,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	297.659,95	2.178.748,14	2.281.974,94	194.433,15
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	221.075,88	1.330.088,37	1.417.639,56	133.524,69
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.870,30	154.434,79	153.172,74	30.132,35
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	448.158,99	7.474.328,69	7.566.082,32	356.405,36
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(323.447,14)	3.686.057,39	3.713.295,08	(350.684,83)
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	224.000,00	125.000,00	0,00	349.000,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	297.659,95	2.178.748,14	2.281.974,94	194.433,15
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	221.075,88	1.330.088,37	1.417.639,56	133.524,69
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.870,30	154.434,79	153.172,74	30.132,35
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	(463.006,88) D	5.438.601,54	5.204.899,40	(229.304,74) D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				0,00	88.353,51	88.353,51	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)				0,00	47.189,86	47.189,86	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	1.776.754,73	1.776.754,73	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	1.426,96	1.426,96	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	546.264,21	546.264,21	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				28,59	38,31	7,17	59,73
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	1.947,69	1.947,69	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS)				0,00	99.724,23	99.724,23	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	52.037,79	52.037,79	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	22.667,18	22.667,18	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				(14.783,61)	13.694,14	13.694,14	(14.783,61)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	1.739.141,31	1.739.141,31	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	3.995,93	3.995,93	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	63.414,23	63.414,23	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	68.596,55	68.596,55	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	4.044,84	4.044,84	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	4.640,60	4.640,60	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				12.400,00	0,00	16.118,64	(3.718,64)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(281.839,64)	249.929,52	125.139,88	(157.050,00)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMAS PETI)				0,00	215,18	215,18	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018)				4.421,29			4.421,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)				0,00	4.147,62	4.147,62	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)				0,00	92.977,12	92.977,12	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		224.000,00	125.000,00	0,00	349.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00	1.554,67	1.554,67	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	430.845,36	430.845,36	0,00
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(161.479,79)			(161.479,79)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.209-1 (CONVÊNIO 902969/2020 - ESTRADAS)		(154.398,55)			(154.398,55)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-5 (CONVÊNIO 906920/2020 - PONTE DAS MARRECAS)		(91.355,17)			(91.355,17)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(402.783,63) D	2.737.797,78	2.737.766,64	(402.752,49) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	224.000,00 D	125.000,00	0,00	349.000,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.776.754,73	1.776.754,73	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(296.623,25) D	694.469,02	569.679,38	(171.833,61) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	12.400,00 D	104.580,01	120.698,65	(3.718,64) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(601.262,64) D	622.391,50	921.881,06	(900.752,20) D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00	38.216,72	38.216,72	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINACIAMENTO)		14.783,61	13.650,00	13.650,00	14.783,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		(12.400,00)	31.142,68	15.024,04	3.718,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		281.839,64	246.580,10	371.369,74	157.050,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		25.956,84	0,00	25.956,84	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		15.984,92	0,00	15.984,92	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-9 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-0 (TRANSFERÊNCIA ESP. INVEST. ESTADO-PI)		0,00	201.103,27	201.103,27	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	91.438,83	91.438,83	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-4 (ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		36.516,48			36.516,48
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5 (ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		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	259,90	259,90	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:607.109-5 (CONVÊNIO 954979-2023 - ACADEMIAS AO AR LIVRE)		(198.900,00)			(198.900,00)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.185-0 (CONVÊNIO - TRATOR SÃO MIGUEL)		7.913,70			7.913,70
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.216-4 (CONVÊNIO 923538/2021 - ESTRADAS VICINAIS)		(329.289,02)			(329.289,02)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-0 (CONVÊNIO 934877-2022)		(197.302,45)	0,00	148.876,80	(346.179,25)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:664.721-7 (CONVÊNIO 910356-2021 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS)		(246.366,36)			(246.366,36)
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(885.485,89) D	239.319,99	430.138,55	(1.076.304,45) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	296.623,25 D	351.668,93	476.458,57	171.833,61 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(12.400,00) D	31.402,58	15.283,94	3.718,64 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.512.426,52 D	1.413.335,65	1.439.301,86	1.486.460,31 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		35.620,15	54.710,64	33.822,72	56.508,07
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		148,09	1,07	0,00	149,16
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		251,50	47.229,45	0,00	47.480,95
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		1,17	0,01	0,00	1,18
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)		0,13			0,13
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)		1,87	0,01	0,00	1,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		14,94			14,94
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		297.659,95	401.993,41	505.220,21	194.433,15
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		221,17	477,13	274,88	423,42
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,00	136.869,38	136.869,38	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		476,86			476,86
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		562,12	1.389,03	451,95	1.499,20
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,37			0,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		200,42	56,17	192,35	64,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		38.094,70	9.356,55	0,00	47.451,25
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.382,87	17,28	0,00	2.400,15
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,30			0,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		7,99	0,05	0,00	8,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		38,00	0,31	0,00	38,31
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		14,50	0,11	0,00	14,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,26	0,01	0,00	1,27
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		0,00	16.480,91	16.480,91	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		1.355,23	11.222,88	11.158,68	1.419,43
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,49	0,01	0,00	0,50

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		682,63	5,53	0,00	688,16
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		691,62	5,02	0,00	696,64
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.027-A (PTMC - APLIC)		0,02			0,02
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.330-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS-JB)		1.927,28	13,98	0,00	1.941,26
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.494,49	20,21	0,00	2.514,70
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.185,58	58,19	0,00	7.243,77
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		61,59	0,45	0,00	62,04
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		82,28	0,66	0,00	82,94
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,65	0,01	0,00	0,66
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)			13.670,01	13.670,01	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.335-APL (CO-FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		21.431,40	173,57	0,00	21.604,97
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		31.214,55	226,36	0,00	31.440,91
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.008,47	36,32	0,00	5.044,79
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		80.740,74	223.269,42	219.548,05	84.462,11
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.008,31	40,36	46,45	5.002,22
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		1.266,24	2.409,44	1.284,13	2.391,55
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		6.068,86	21.188,96	19.951,10	7.306,72
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		25.468,02	15.644,07	41.071,19	40,90
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		1.559,11	1.605,09	1.560,26	1.603,94
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,41	0,01	0,00	0,42
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		957,95	6,95	0,00	964,90
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		1.308,27	3.346,09	1.301,90	3.352,46
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		55,07	0,40	0,00	55,47
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		833,68	6,05	0,00	839,73
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		1.463,37	14.646,53	15.436,00	673,90
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		333,05	2,70	0,00	335,75
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		4.462,24	32,36	0,00	4.494,60
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		86.010,61	183.491,64	249.929,52	19.572,73
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		19.010,01	137,86	0,00	19.147,87
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.433,35	17,64	0,00	2.450,99
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		9.112,43	281,78	0,00	9.394,21
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.325-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDO M. A. SOCIAL)		941,69	6,83	0,00	948,52
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.779-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID ACOLHIMENTO)		14,18	0,10	0,00	14,28
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.783-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID EPI)		13,82	0,10	0,00	13,92
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		225,26	1,64	0,00	226,90
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		9.409,67	68,24	0,00	9.477,91
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,09	0,04	0,00	5,13
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		3.763,68	27,29	0,00	3.790,97
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		28,39	0,21	0,00	28,60
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.660-1APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 919865-2021)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		57,15	0,42	0,00	57,57
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		39,74	0,29	0,00	40,03
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		2.062,64	2.064,97	2.064,15	2.063,46
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		19,43	0,14	0,00	19,57
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		151.109,50	151.802,59	50.101,25	252.810,84
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		19,93	0,14	0,00	20,07
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		57,61	0,42	0,00	58,03
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		11,25	0,08	0,00	11,33
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		19,49	0,14	0,00	19,63
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		73.249,40	36.307,23	50.883,60	58.673,03
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED.		1.775,19	12,88	0,00	1.788,07

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 4

CONTA		ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INFANTIL - NOVAS TURMAS)							
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		10.254,95	74,37	0,00	10.329,32
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		6.337,28	45,95	0,00	6.383,23
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		170,49	1,24	0,00	171,73
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		8.221,46	59,62	0,00	8.281,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		25,74	0,19	0,00	25,93
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		11,24	0,08	0,00	11,32
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		349,13	2,43	259,90	91,66
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		68.861,29	499,37	0,00	69.360,66
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		17,65	0,12	0,00	17,77
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		0,00	11.231,05	10.050,12	1.180,93
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		36,77	0,27	0,00	37,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		3,72			3,72
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		142,06			142,06
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:647.209-AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 902969-2020 - ESTRADA)		149.206,61			149.206,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITBI)		654,20	901,27	654,67	900,80
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		9.857,62	50.078,60	57.018,48	2.917,74
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		727,16	5,27	0,00	732,43
		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	964.822,38 D	708.939,62	545.389,89	1.128.372,11 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	297.659,95 D	401.993,41	505.220,21	194.433,15 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	221.073,89 D	283.950,42	371.501,61	133.522,70 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	28.870,30 D	18.452,20	17.190,15	30.132,35 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(1.310,25)	0,00	2.711,80	(4.022,05)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(1.310,25)	0,00	2.711,80	(4.022,05)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(1.310,25)	0,00	2.711,80	(4.022,05)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(1.310,25)	0,00	2.711,80	(4.022,05)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.310,25)	0,00	2.711,80	(4.022,05)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.310,25)	0,00	2.711,80	(4.022,05)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(1.310,25)	0,00	2.711,80	(4.022,05)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(1.310,25)	0,00	2.711,80	(4.022,05)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(1.310,25) D	0,00	2.711,80	(4.022,05) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(1.310,25) D	0,00	2.711,80	(4.022,05) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.940.795,58	45.372,81	18.205,72	2.967.962,67
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.700.632,16	43.299,99	16.580,72	2.727.351,43
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	-	193.054,62	1.560,00	1.625,00	192.989,62
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.693,16	512,82	0,00	19.205,98
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.403.387,27	40,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.395.066,86	40,00	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	-	2.403.387,27	40,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.395.066,86	40,00	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	-	2.403.387,27	40,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.395.066,86	40,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.387,27 D	40,00	0,00	2.403.427,27 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.395.066,86 D	40,00	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	-	537.408,31	45.332,81	18.205,72	564.535,40
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	305.565,30	43.259,99	16.580,72	332.244,57
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	190.655,36	1.560,00	1.625,00	190.590,36
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	12.772,01	512,82	0,00	13.284,83
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	-	537.408,31	45.332,81	18.205,72	564.535,40
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	305.565,30	43.259,99	16.580,72	332.244,57
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	190.655,36	1.560,00	1.625,00	190.590,36
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.772,01	512,82	0,00	13.284,83
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	293.834,14 D	42.927,81	16.580,72	320.181,23 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	247.200,36 D	42.609,99	16.580,72	273.229,63 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.371,85) D	0,00	0,00	(2.371,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	43.890,94 D	0,00	0,00	43.890,94 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.314,51 D	317,82	0,00	4.632,33 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	20.018,11 D	2.405,00	1.625,00	20.798,11 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	(532,12) D	650,00	0,00	117,88 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	8.682,69 D	1.560,00	1.625,00	8.617,69 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	491,58 D	195,00	0,00	686,58 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.260,00	318.971,01	318.971,01	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	210.157,13	210.157,13	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	49.055,02	49.055,02	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	53.958,75	53.958,75	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	5.800,11	5.800,11	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	318.971,01	318.971,01	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	210.157,13	210.157,13	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	49.055,02	49.055,02	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	53.958,75	53.958,75	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.800,11	5.800,11	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	318.971,01	318.971,01	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	210.157,13	210.157,13	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.055,02	49.055,02	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.958,75	53.958,75	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.800,11	5.800,11	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	233.390,72	233.390,72	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	136.727,69	136.727,69	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	42.669,02	42.669,02	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	49.573,90	49.573,90	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.420,11	4.420,11	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	39.540,74	39.540,74	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	39.540,74	39.540,74	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	30.268,70	30.268,70	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	30.268,70	30.268,70	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	770,00	770,00	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	770,00	770,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	15.000,85	15.000,85	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.620,00	3.620,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.386,00	6.386,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.614,85	3.614,85	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.380,00	1.380,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	658,00 D	0,00	0,00	658,00 D
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.027.860,49	312.519,12	27.053,23	34.313.326,38
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	25.004.698,19	312.519,12	27.053,23	25.290.164,08
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.476.235,32	0,00	0,00	5.476.235,32
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.918.676,84	0,00	0,00	2.918.676,84
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	34.027.860,49	312.519,12	27.053,23	34.313.326,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	25.004.698,19	312.519,12	27.053,23	25.290.164,08
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.476.235,32	0,00	0,00	5.476.235,32
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.918.676,84	0,00	0,00	2.918.676,84
123000000	05	IMOBILIZADO	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.509.190,18	0,00	0,00	8.509.190,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.686.457,25	0,00	0,00	4.686.457,25
123100000	02	BENS MOVEIS	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123100000	03	BENS MOVEIS	-	622.873,54	0,00	0,00	622.873,54
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.755.791,27	0,00	0,00	2.755.791,27
123100000	05	BENS MOVEIS	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.509.190,18	0,00	0,00	8.509.190,18
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.686.457,25	0,00	0,00	4.686.457,25
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	622.873,54	0,00	0,00	622.873,54
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.755.791,27	0,00	0,00	2.755.791,27
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.632.323,18	0,00	0,00	4.632.323,18
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.602.030,31	0,00	0,00	3.602.030,31
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.569,54	0,00	0,00	191.569,54
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	634.212,31	0,00	0,00	634.212,31
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	91.247,52	0,00	0,00	91.247,52
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.951,50 D	0,00	0,00	6.951,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	153,50 D	0,00	0,00	153,50 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	72.552,98 D	0,00	0,00	72.552,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	72.552,98 D	0,00	0,00	72.552,98 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.898.182,70 D	0,00	0,00	3.898.182,70 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.163.347,88 D	0,00	0,00	3.163.347,88 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	108.363,50 D	0,00	0,00	108.363,50 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172.970,54 D	0,00	0,00	172.970,54 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	366.731,26 D	0,00	0,00	366.731,26 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	86.769,52 D	0,00	0,00	86.769,52 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	96.185,60	0,00	0,00	96.185,60
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	20.401,84	0,00	0,00	20.401,84
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.798,00	0,00	0,00	8.798,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.470,76	0,00	0,00	40.470,76
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.515,00	0,00	0,00	26.515,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.185,60 D	0,00	0,00	96.185,60 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.401,84 D	0,00	0,00	20.401,84 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.798,00 D	0,00	0,00	8.798,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.470,76 D	0,00	0,00	40.470,76 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.515,00 D	0,00	0,00	26.515,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	356.294,10	0,00	0,00	356.294,10
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	116.621,40	0,00	0,00	116.621,40
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.437,10	0,00	0,00	16.437,10
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.371,20	0,00	0,00	12.371,20
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.358,40	0,00	0,00	27.358,40
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.230,40 D	0,00	0,00	17.230,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.928,40 D	0,00	0,00	9.928,40 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.008,10 D	0,00	0,00	4.008,10 D
		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110301	(21)04			2.198,50			2.198,50
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.095,40 D	0,00	0,00	1.095,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.670,00 D	0,00	0,00	32.670,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.263,00 D	0,00	0,00	26.263,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	306.393,70 D	0,00	0,00	306.393,70 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	105.175,00 D	0,00	0,00	105.175,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	183.506,00 D	0,00	0,00	183.506,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.172,70 D	0,00	0,00	10.172,70 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.281.802,00	0,00	0,00	3.281.802,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	926.532,00	0,00	0,00	926.532,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.959.280,00	0,00	0,00	1.959.280,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.281.802,00 D	0,00	0,00	3.281.802,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	926.532,00 D	0,00	0,00	926.532,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	43.990,00 D	0,00	0,00	43.990,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.959.280,00 D	0,00	0,00	1.959.280,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	142.585,30	0,00	0,00	142.585,30
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.871,70	0,00	0,00	20.871,70
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	109.457,00	0,00	0,00	109.457,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.363,00	0,00	0,00	10.363,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	142.585,30 D	0,00	0,00	142.585,30 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.871,70 D	0,00	0,00	20.871,70 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.893,60 D	0,00	0,00	1.893,60 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	109.457,00 D	0,00	0,00	109.457,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.363,00 D	0,00	0,00	10.363,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	25.888.981,16	312.519,12	0,00	26.201.500,28
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	20.688.551,79	312.519,12	0,00	21.001.070,91
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.853.361,78	0,00	0,00	4.853.361,78
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.888.981,16	312.519,12	0,00	26.201.500,28
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.688.551,79	312.519,12	0,00	21.001.070,91
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.853.361,78	0,00	0,00	4.853.361,78
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	25.545.469,80	312.519,12	0,00	25.857.988,92
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	20.390.340,43	312.519,12	0,00	20.702.859,55
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.853.361,78	0,00	0,00	4.853.361,78
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.369.356,75 D	312.519,12	0,00	25.681.875,87 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	20.214.227,38 D	312.519,12	0,00	20.526.746,50 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.853.361,78 D	0,00	0,00	4.853.361,78 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	162.885,57 D	0,00	0,00	162.885,57 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	329.511,36	0,00	0,00	329.511,36
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	298.211,36	0,00	0,00	298.211,36
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	329.511,36 D	0,00	0,00	329.511,36 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	298.211,36 D	0,00	0,00	298.211,36 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	31.300,00 D	0,00	0,00	31.300,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(370.310,85)	0,00	27.053,23	(397.364,08)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(370.310,85)	0,00	27.053,23	(397.364,08)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(370.310,85)	0,00	27.053,23	(397.364,08)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(370.310,85)	0,00	27.053,23	(397.364,08)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(302.959,93)	0,00	22.242,45	(325.202,38)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(302.959,93)	0,00	22.242,45	(325.202,38)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(116.336,18) C	0,00	12.498,78	(128.834,96) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(116.336,18) C	0,00	12.498,78	(128.834,96) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.183,10) C	0,00	93,43	(1.276,53) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.183,10) C	0,00	93,43	(1.276,53) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.124,23) C	0,00	105,81	(1.230,04) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.124,23) C	0,00	105,81	(1.230,04) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(184.316,42) C	0,00	9.544,43	(193.860,85) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(184.316,42) C	0,00	9.544,43	(193.860,85) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(67.350,92)	0,00	4.810,78	(72.161,70)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(67.350,92)	0,00	4.810,78	(72.161,70)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(67.350,92) C	0,00	4.810,78	(72.161,70) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(67.350,92) C	0,00	4.810,78	(72.161,70) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(36.133.238,23)	3.485.572,93	3.428.383,68	(36.076.048,98)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(26.969.685,38)	1.228.755,60	1.252.873,13	(26.993.802,91)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(357.394,37)	0,00	0,00	(357.394,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.204.853,42)	1.375.319,64	1.275.478,67	(5.105.012,45)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.237.652,64)	763.722,34	778.003,05	(3.251.933,35)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(363.652,42)	117.775,35	122.028,83	(367.905,90)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.770.650,73)	3.485.572,93	3.428.383,68	(4.713.461,48)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.699.723,90)	1.228.755,60	1.252.873,13	(2.723.841,43)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.130.958,58)	1.375.319,64	1.275.478,67	(1.031.117,61)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(809.769,32)	763.722,34	778.003,05	(824.050,03)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(127.333,23)	117.775,35	122.028,83	(131.586,71)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.392.847,08)	1.552.494,25	1.548.567,54	(2.388.920,37)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.384.526,67)	235.155,59	229.834,35	(2.379.205,43)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.399,26)	978.052,99	978.052,99	(2.399,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.921,15)	308.817,00	310.211,53	(7.315,68)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.468,67	30.468,67	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.403.387,27)	1.365.336,43	1.365.336,43	(2.403.387,27)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	196.635,78	196.635,78	(2.395.066,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(2.399,26)	868.883,25	868.883,25	(2.399,26)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	273.957,35	273.957,35	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.860,05	25.860,05	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.403.387,27)	1.365.336,43	1.365.336,43	(2.403.387,27)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	196.635,78	196.635,78	(2.395.066,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.399,26)	868.883,25	868.883,25	(2.399,26)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	273.957,35	273.957,35	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.860,05	25.860,05	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.365.296,43	1.365.296,43	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	196.595,78	196.595,78	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	868.883,25	868.883,25	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	273.957,35	273.957,35	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.860,05	25.860,05	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.365.296,43	1.365.296,43	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P F	0,00 C	196.595,78	196.595,78	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Março						Página 10		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211110101	(20)03	EXERCÍCIO						
		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	868.883,25	868.883,25	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	273.957,35	273.957,35	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.860,05	25.860,05	0,00	C
211110102	(20)00	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
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)	40,00	40,00	(2.403.387,27)	
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.395.066,86)	40,00	40,00	(2.395.066,86)	
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.399,26)	0,00	0,00	(2.399,26)	
211110400	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(5.921,15)	0,00	0,00	(5.921,15)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.265.887,27) C	0,00	40,00	(2.265.927,27)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	40,00	0,00	40,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.257.566,86) C	0,00	40,00	(2.257.606,86)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	40,00	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	-	10.540,19	187.157,82	183.231,11	14.466,90	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	10.540,19	38.519,81	33.198,57	15.861,43	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	109.169,74	109.169,74	0,00	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	34.859,65	36.254,18	(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	-	10.540,19	10.642,48	5.321,24	15.861,43	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	10.540,19	10.642,48	5.321,24	15.861,43	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	10.540,19 C	5.321,24	0,00	15.861,43	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	10.540,19 C	5.321,24	0,00	15.861,43	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.321,24	5.321,24	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.321,24	5.321,24	0,00	C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	176.515,34	177.909,87	(1.394,53)	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.877,33	27.877,33	0,00	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	109.169,74	109.169,74	0,00	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.859,65	36.254,18	(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	-	0,00	172.755,93	174.150,46	(1.394,53)	
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	24.117,92	24.117,92	0,00	
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	109.169,74	109.169,74	0,00	
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	34.859,65	36.254,18	(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	0,00 C	172.755,93	174.150,46	(1.394,53)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.117,92	24.117,92	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	109.169,74	109.169,74	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.859,65	36.254,18	(1.394,53)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.608,62	4.608,62	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.759,41	3.759,41	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.759,41	3.759,41	0,00	C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	63.173,98	56.354,68	28.177,34	91.351,32
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	63.173,98	56.354,68	28.177,34	91.351,32
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	63.173,98	56.354,68	28.177,34	91.351,32
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	63.173,98	56.354,68	28.177,34	91.351,32
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	63.173,98	56.354,68	28.177,34	91.351,32
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	63.173,98	56.354,68	28.177,34	91.351,32
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	63.173,98 C	28.177,34	0,00	91.351,32 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	63.173,98 C	28.177,34	0,00	91.351,32 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	28.177,34	28.177,34	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	28.177,34	28.177,34	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(726.092,02)	1.471.997,37	1.436.839,16	(690.933,81)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(299.713,58)	878.554,04	934.085,20	(355.244,74)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(246.504,66)	153.782,18	49.055,02	(141.777,50)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(155.507,66)	362.218,22	371.491,75	(164.781,19)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.366,12)	77.442,93	82.207,19	(29.130,38)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(726.092,02)	1.471.997,37	1.436.839,16	(690.933,81)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(299.713,58)	878.554,04	934.085,20	(355.244,74)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(246.504,66)	153.782,18	49.055,02	(141.777,50)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(155.507,66)	362.218,22	371.491,75	(164.781,19)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(24.366,12)	77.442,93	82.207,19	(29.130,38)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(726.092,02)	1.471.997,37	1.436.839,16	(690.933,81)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(299.713,58)	878.554,04	934.085,20	(355.244,74)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(246.504,66)	153.782,18	49.055,02	(141.777,50)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(155.507,66)	362.218,22	371.491,75	(164.781,19)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.366,12)	77.442,93	82.207,19	(29.130,38)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(726.092,02)	1.471.997,37	1.436.839,16	(690.933,81)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(299.713,58)	878.554,04	934.085,20	(355.244,74)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(246.504,66)	153.782,18	49.055,02	(141.777,50)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(155.507,66)	362.218,22	371.491,75	(164.781,19)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(24.366,12)	77.442,93	82.207,19	(29.130,38)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(383.872,64) C	436.016,99	318.971,01	(266.826,66) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(54.845,72) C	169.208,49	210.157,13	(95.794,36) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(237.504,66) C	144.782,18	49.055,02	(141.777,50) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(88.840,31) C	116.662,47	53.958,75	(26.136,59) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.681,95) C	5.363,85	5.800,11	(3.118,21) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	5.618,28 C	0,00	0,00	5.618,28 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	5.618,28 C	0,00	0,00	5.618,28 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(347.837,66) C	1.034.107,62	1.117.868,15	(431.598,19) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	1.872,76	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(250.486,14) C	707.472,79	723.928,07	(266.941,42) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	1.872,76	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.000,00) C	9.000,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(66.667,35) C	245.555,75	317.533,00	(138.644,60) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(21.684,17) C	72.079,08	76.407,08	(26.012,17) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.587,48	12.587,48	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.587,48	12.587,48	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	7.549,26	7.549,26	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	7.549,26	7.549,26	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março						Página 12	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	00	UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.549,26	7.549,26	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.549,26	7.549,26	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.549,26	7.549,26	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.549,26	7.549,26	0,00 C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	5.038,22	5.038,22	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	5.038,22	5.038,22	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.038,22	5.038,22	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.038,22	5.038,22	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.038,22	5.038,22	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.038,22	5.038,22	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.714.885,61)	392.139,15	402.212,16	(1.724.958,62)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(78.657,63)	46.103,81	48.188,76	(80.742,58)
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	-	(882.054,66)	243.484,47	248.370,66	(886.940,85)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(648.340,51)	92.687,12	96.299,77	(651.953,16)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(102.967,11)	9.863,75	9.352,97	(102.456,33)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.714.345,61)	365.679,15	375.752,16	(1.724.418,62)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(78.657,63)	36.343,81	38.428,76	(80.742,58)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(882.054,66)	240.344,47	245.230,66	(886.940,85)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(647.800,51)	83.057,12	86.669,77	(651.413,16)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(102.967,11)	5.933,75	5.422,97	(102.456,33)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(750.443,15)	147.323,75	152.184,35	(755.303,75)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.021,22)	20.808,17	21.678,53	(60.891,58)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.203,70)	84.581,66	87.540,58	(149.162,62)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(499.855,75)	40.660,15	41.691,47	(500.887,07)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.218,85)	1.273,77	1.273,77	(48.218,85)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(725.873,89)	147.323,75	152.184,35	(730.734,49)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(32.078,00)	20.808,17	21.678,53	(32.948,36)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(146.203,70)	84.581,66	87.540,58	(149.162,62)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(499.373,34)	40.660,15	41.691,47	(500.404,66)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.218,85)	1.273,77	1.273,77	(48.218,85)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.893,53) C	6.624,15	6.624,15	(5.893,53) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.605,81) C	3.906,86	3.906,86	(3.605,81) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.073,12) C	1.400,84	1.400,84	(1.073,12) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.214,60) C	1.316,45	1.316,45	(1.214,60) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.674,69) C	7.330,99	7.330,99	(8.674,69) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	438,78	438,78	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.919,03) C	4.719,49	4.719,49	(1.919,03) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(886,32) C	2.103,28	2.103,28	(886,32) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	69,44	69,44	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(218.343,57) C	133.368,61	138.229,21	(223.204,17) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.638,16) C	16.462,53	17.332,89	(17.508,52) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(141.106,53) C	78.461,33	81.420,25	(144.065,45) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(46.743,24) C	37.240,42	38.271,74	(47.774,56) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.855,64) C	1.204,33	1.204,33	(13.855,64) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(492.962,10) C	0,00	0,00	(492.962,10) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.639,76) C	0,00	0,00	(6.639,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.105,02) C	0,00	0,00	(2.105,02) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
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

Março

Página 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	-	(535.677,29)	89.088,26	92.124,10	(538.713,13)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(437.602,50)	71.405,55	71.405,55	(437.602,50)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(79.103,35)	15.842,10	18.553,82	(81.815,07)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(10.861,19)	1.840,61	2.164,73	(11.185,31)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(535.677,29)	89.088,26	92.124,10	(538.713,13)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(437.602,50)	71.405,55	71.405,55	(437.602,50)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(79.103,35)	15.842,10	18.553,82	(81.815,07)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(10.861,19)	1.840,61	2.164,73	(11.185,31)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(521.561,31) C	81.307,68	84.343,52	(524.597,15) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.802,16) C	0,00	0,00	(2.802,16) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(437.104,54) C	71.405,55	71.405,55	(437.104,54) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(75.503,57) C	9.449,03	12.160,75	(78.215,29) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.151,04) C	453,10	777,22	(6.475,16) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.115,98) C	7.780,58	7.780,58	(14.115,98) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(497,96) C	0,00	0,00	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.599,78) C	6.393,07	6.393,07	(3.599,78) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	1.387,51	1.387,51	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(428.225,17)	129.267,14	131.443,71	(430.401,74)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.636,41)	15.535,64	16.750,23	(19.851,00)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(298.248,46)	84.357,26	86.284,53	(300.175,73)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(68.841,41)	26.554,87	26.424,48	(68.711,02)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.887,07)	2.819,37	1.984,47	(43.052,17)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(428.225,17)	129.267,14	131.443,71	(430.401,74)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(18.636,41)	15.535,64	16.750,23	(19.851,00)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(298.248,46)	84.357,26	86.284,53	(300.175,73)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(68.841,41)	26.554,87	26.424,48	(68.711,02)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(43.887,07)	2.819,37	1.984,47	(43.052,17)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(428.225,17) C	129.267,14	131.443,71	(430.401,74) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.636,41) C	15.535,64	16.750,23	(19.851,00) 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	(298.248,46) C	84.357,26	86.284,53	(300.175,73) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(68.841,41) C	26.554,87	26.424,48	(68.711,02) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(43.887,07) C	2.819,37	1.984,47	(43.052,17) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	26.460,00	26.460,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	9.630,00	9.630,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	26.460,00	26.460,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	9.630,00	9.630,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	26.460,00	26.460,00	(540,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.760,00	9.760,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.140,00	3.140,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	9.630,00	9.630,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.930,00	3.930,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO -	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 14

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 15

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.711.846,00) X	0,00	0,00	(15.711.846,00) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.050.057,75) X	0,00	0,00	(3.050.057,75) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.283.736,50)	0,00	0,00	(120.283.736,50)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.919.901,96)	0,00	0,00	(71.919.901,96)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	441.833,39	0,00	0,00	441.833,39
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.093.537,99)	0,00	0,00	(29.093.537,99)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.231.466,13)	0,00	0,00	(16.231.466,13)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.480.663,81)	0,00	0,00	(3.480.663,81)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(120.283.736,50) X	0,00	0,00	(120.283.736,50) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(71.919.901,96) X	0,00	0,00	(71.919.901,96) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	441.833,39 X	0,00	0,00	441.833,39 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(29.093.537,99) X	0,00	0,00	(29.093.537,99) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.231.466,13) X	0,00	0,00	(16.231.466,13) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.480.663,81) X	0,00	0,00	(3.480.663,81) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(23.154.353,84)	0,00	0,00	(23.154.353,84)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.301.719,54)	0,00	0,00	(6.301.719,54)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.189.090,36)	0,00	0,00	(14.189.090,36)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.620.483,94)	0,00	0,00	(2.620.483,94)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(58.000,00)	0,00	0,00	(58.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.154.353,84) X	0,00	0,00	(23.154.353,84) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.301.719,54) X	0,00	0,00	(6.301.719,54) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	14.940,00 X	0,00	0,00	14.940,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.189.090,36) X	0,00	0,00	(14.189.090,36) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.620.483,94) X	0,00	0,00	(2.620.483,94) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(58.000,00) X	0,00	0,00	(58.000,00) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.722.118,51	3.585.484,03	1.518,00	12.306.084,54
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.266.045,50	1.747.296,88	1.518,00	6.011.824,38
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.561.602,19	1.030.248,01	0,00	3.591.850,20
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.668.700,83	691.333,28	0,00	2.360.034,11
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	225.769,99	116.605,86	0,00	342.375,85
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.309.644,53	1.539.446,89	0,00	4.849.091,42
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	438.596,11	220.713,70	0,00	659.309,81
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.169.378,75	978.052,99	0,00	3.147.431,74
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	645.360,77	310.211,53	0,00	955.572,30
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	56.308,90	30.468,67	0,00	86.777,57
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.988.299,02	1.365.296,43	0,00	4.353.595,45
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	399.896,62	196.595,78	0,00	596.492,40

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.955.355,10	868.883,25	0,00	2.824.238,35
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	584.375,10	273.957,35	0,00	858.332,45
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	48.672,20	25.860,05	0,00	74.532,25
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.988.299,02	1.365.296,43	0,00	4.353.595,45
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	399.896,62	196.595,78	0,00	596.492,40
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.955.355,10	868.883,25	0,00	2.824.238,35
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	584.375,10	273.957,35	0,00	858.332,45
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	48.672,20	25.860,05	0,00	74.532,25
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.988.299,02	1.365.296,43	0,00	4.353.595,45
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	399.896,62	196.595,78	0,00	596.492,40
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.955.355,10	868.883,25	0,00	2.824.238,35
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	584.375,10	273.957,35	0,00	858.332,45
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.672,20	25.860,05	0,00	74.532,25
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.962.079,02	1.365.296,43	0,00	4.327.375,45
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	399.896,62	196.595,78	0,00	596.492,40
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.955.355,10	868.883,25	0,00	2.824.238,35
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	558.155,10	273.957,35	0,00	832.112,45
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	48.672,20	25.860,05	0,00	74.532,25
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.956.533,68 D	1.365.296,43	0,00	4.321.830,11 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	399.896,62 D	196.595,78	0,00	596.492,40 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.949.809,76 D	868.883,25	0,00	2.818.693,01 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	558.155,10 D	273.957,35	0,00	832.112,45 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	48.672,20 D	25.860,05	0,00	74.532,25 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	-	321.345,51	174.150,46	0,00	495.495,97
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.699,49	24.117,92	0,00	62.817,41
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	214.023,65	109.169,74	0,00	323.193,39
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	60.985,67	36.254,18	0,00	97.239,85
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	7.636,70	4.608,62	0,00	12.245,32
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	321.345,51	174.150,46	0,00	495.495,97
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	38.699,49	24.117,92	0,00	62.817,41
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	214.023,65	109.169,74	0,00	323.193,39
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	60.985,67	36.254,18	0,00	97.239,85
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.636,70	4.608,62	0,00	12.245,32
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	321.345,51	174.150,46	0,00	495.495,97
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	38.699,49	24.117,92	0,00	62.817,41
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	214.023,65	109.169,74	0,00	323.193,39
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	60.985,67	36.254,18	0,00	97.239,85
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	7.636,70	4.608,62	0,00	12.245,32
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	321.345,51 D	174.150,46	0,00	495.495,97 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.699,49 D	24.117,92	0,00	62.817,41 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	214.023,65 D	109.169,74	0,00	323.193,39 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.985,67 D	36.254,18	0,00	97.239,85 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.636,70 D	4.608,62	0,00	12.245,32 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.361.011,42	1.141.560,51	1.518,00	4.501.053,93
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	1.831.586,83	656.506,55	1.518,00	2.486.575,38

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 17

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	03	CAPITAL FIXO					
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	392.223,44	52.195,02	0,00	444.418,46
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.005.840,06	368.621,75	0,00	1.374.461,81
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	131.361,09	64.237,19	0,00	195.598,28
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.149.023,05	318.971,01	0,00	1.467.994,06
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	558.010,59	210.157,13	0,00	768.167,72
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	363.608,44	49.055,02	0,00	412.663,46
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	203.710,56	53.958,75	0,00	257.669,31
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.693,46	5.800,11	0,00	29.493,57
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.149.023,05	318.971,01	0,00	1.467.994,06
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	558.010,59	210.157,13	0,00	768.167,72
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	363.608,44	49.055,02	0,00	412.663,46
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	203.710,56	53.958,75	0,00	257.669,31
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.693,46	5.800,11	0,00	29.493,57
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.149.023,05	318.971,01	0,00	1.467.994,06
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	558.010,59	210.157,13	0,00	768.167,72
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	363.608,44	49.055,02	0,00	412.663,46
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	203.710,56	53.958,75	0,00	257.669,31
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.693,46	5.800,11	0,00	29.493,57
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	129.604,66 D	217.065,32	0,00	346.669,98 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	83.708,48 D	127.546,69	0,00	211.255,17 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.299,44 D	42.669,02	0,00	44.968,46 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	38.382,23 D	42.429,50	0,00	80.811,73 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.214,51 D	4.420,11	0,00	9.634,62 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.190,00 D	0,00	0,00	3.190,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.190,00 D	0,00	0,00	3.190,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.658,00 D	39.540,74	0,00	46.198,74 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.410,00 D	39.540,74	0,00	41.950,74 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.248,00 D	0,00	0,00	4.248,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	89.600,22 D	0,00	0,00	89.600,22 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	89.600,22 D	0,00	0,00	89.600,22 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	18.178,56 D	0,00	0,00	18.178,56 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	18.178,56 D	0,00	0,00	18.178,56 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	562.438,00 D	0,00	0,00	562.438,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	206.181,00 D	0,00	0,00	206.181,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	356.257,00 D	0,00	0,00	356.257,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.950,53 D	15.000,85	0,00	65.951,38 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	32.886,80 D	3.620,00	0,00	36.506,80 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.052,00 D	6.386,00	0,00	11.438,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.062,73 D	3.614,85	0,00	11.677,58 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.949,00 D	1.380,00	0,00	6.329,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.663,20 D	0,00	0,00	1.663,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	692,60 D	0,00	0,00	692,60 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	970,60 D	0,00	0,00	970,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.125,00 D	6.612,40	0,00	8.737,40 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.125,00 D	0,00	0,00	2.125,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	6.612,40	0,00	6.612,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.243,00 D	5.210,00	0,00	60.453,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.243,00 D	4.678,00	0,00	59.921,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	532,00	0,00	532,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	34.998,35 D	770,00	0,00	35.768,35 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	34.998,35 D	770,00	0,00	35.768,35 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	166.514,75 D	30.268,70	0,00	196.783,45 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	146.904,93 D	30.268,70	0,00	177.173,63 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.327,87 D	0,00	0,00	10.327,87 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.281,95 D	0,00	0,00	9.281,95 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	23.658,78 D	4.503,00	0,00	28.161,78 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	23.658,78 D	4.503,00	0,00	28.161,78 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.157.057,28	795.536,27	1.518,00	2.951.075,55
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.218.645,15	419.296,19	1.518,00	1.636.423,34
		SERVIÇOS	-		3.140,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	03			28.615,00			31.755,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	802.129,50	314.663,00	0,00	1.116.792,50
332000000	05	SERVIÇOS	-	107.667,63	58.437,08	0,00	166.104,71
332100000	00	DIÁRIAS	-	70.910,00	26.460,00	0,00	97.370,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	32.850,00	9.760,00	0,00	42.610,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	32.110,00	9.630,00	0,00	41.740,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.950,00	3.930,00	0,00	9.880,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.910,00	26.460,00	0,00	97.370,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.850,00	9.760,00	0,00	42.610,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.110,00	9.630,00	0,00	41.740,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.950,00	3.930,00	0,00	9.880,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	70.910,00 D	26.460,00	0,00	97.370,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.850,00 D	9.760,00	0,00	42.610,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.140,00	0,00	3.140,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.110,00 D	9.630,00	0,00	41.740,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.950,00 D	3.930,00	0,00	9.880,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	918.319,46	516.359,95	1.518,00	1.433.161,41
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	408.678,87	272.554,20	1.518,00	679.715,07
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	441.812,42	199.357,58	0,00	641.170,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	51.888,17	44.448,17	0,00	96.336,34
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	918.319,46	516.359,95	1.518,00	1.433.161,41
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	408.678,87	272.554,20	1.518,00	679.715,07
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	441.812,42	199.357,58	0,00	641.170,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	51.888,17	44.448,17	0,00	96.336,34
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	34.148,48 D	0,00	0,00	34.148,48 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	34.148,48 D	0,00	0,00	34.148,48 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	150.586,00 D	103.224,00	1.518,00	252.292,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	124.740,00 D	92.598,00	1.518,00	215.820,00 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 -	19.310,00 D	7.590,00	0,00	26.900,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.036,00 D	3.036,00	0,00	6.072,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.970,00 D	13.670,00	0,00	33.640,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.530,00 D	10.700,00	0,00	28.230,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.970,00	0,00	2.970,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	672.225,78 D	371.305,75	0,00	1.043.531,53 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	239.266,87 D	155.576,20	0,00	394.843,07 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	375.246,74 D	174.317,38	0,00	549.564,12 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.712,17 D	41.412,17	0,00	89.124,34 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	9.002,00 D	1.518,00	0,00	10.520,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	6.072,00 D	0,00	0,00	6.072,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.930,00 D	1.518,00	0,00	4.448,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.127,20 D	15.002,20	0,00	27.129,40 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	810,00 D	2.040,00	0,00	2.850,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.177,20 D	12.962,20	0,00	23.139,40 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.260,00 D	8.440,00	0,00	18.700,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.260,00 D	8.440,00	0,00	18.700,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.250,00 D	3.200,00	0,00	7.450,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.250,00 D	3.200,00	0,00	7.450,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.750,00 D	0,00	0,00	5.750,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.167.827,82	252.716,32	0,00	1.420.544,14
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	777.116,28	136.981,99	0,00	914.098,27
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.675,00	0,00	0,00	12.675,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	328.207,08	105.675,42	0,00	433.882,50
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	49.829,46	10.058,91	0,00	59.888,37
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.167.827,82	252.716,32	0,00	1.420.544,14
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	777.116,28	136.981,99	0,00	914.098,27
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.675,00	0,00	0,00	12.675,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	328.207,08	105.675,42	0,00	433.882,50

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	49.829,46	10.058,91	0,00	59.888,37
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	10.825,00 D	6.374,00	0,00	17.199,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	10.825,00 D	6.374,00	0,00	17.199,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	35.445,30 D	7.946,00	0,00	43.391,30 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.738,20 D	0,00	0,00	7.738,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	25.967,10 D	7.946,00	0,00	33.913,10 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.056,94 D	11.009,59	0,00	35.066,53 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.967,94 D	8.802,59	0,00	19.770,53 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.675,00 D	0,00	0,00	3.675,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.894,20 D	1.947,10	0,00	10.841,30 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	519,80 D	259,90	0,00	779,70 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	127.505,44 D	36.817,26	0,00	164.322,70 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	123.475,01 D	36.122,84	0,00	159.597,85 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.030,43 D	694,42	0,00	4.724,85 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.441,50 D	3.065,75	0,00	12.507,25 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.296,00 D	1.136,00	0,00	6.432,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.145,50 D	1.929,75	0,00	6.075,25 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	133.448,00 D	11.410,00	0,00	144.858,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	111.538,00 D	11.410,00	0,00	122.948,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	21.910,00 D	0,00	0,00	21.910,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	280.000,00 D	0,00	0,00	280.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	153.744,00 D	84.476,00	0,00	238.220,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	153.744,00 D	84.476,00	0,00	238.220,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	7.172,22 D	3.311,01	0,00	10.483,23 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.669,37 D	1.669,37	0,00	3.338,74 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	5.502,85 D	1.641,64	0,00	7.144,49 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	105.421,00 D	0,00	0,00	105.421,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	105.421,00 D	0,00	0,00	105.421,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.053,44 D	2.458,99	0,00	5.512,43 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.265,78 D	1.489,47	0,00	2.755,25 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.202,00 D	601,51	0,00	1.803,51 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	585,66 D	368,01	0,00	953,67 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.755,04 D	1.300,00	0,00	25.055,04 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.555,04 D	0,00	0,00	18.555,04 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	5.200,00 D	1.300,00	0,00	6.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	25.074,00 D	6.890,00	0,00	31.964,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	25.074,00 D	6.890,00	0,00	31.964,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.800,50 D	10.570,00	0,00	23.370,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.800,50 D	5.390,00	0,00	18.190,50 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.639,00	0,00	2.639,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.541,00	0,00	2.541,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	158.218,44 D	63.587,72	0,00	221.806,16 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	135.118,44 D	61.087,72	0,00	196.206,16 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.100,00 D	2.500,00	0,00	16.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	53.667,00 D	0,00	0,00	53.667,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	53.667,00 D	0,00	0,00	53.667,00 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	54.931,09	27.053,23	0,00	81.984,32
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	54.931,09	27.053,23	0,00	81.984,32
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	54.931,09	27.053,23	0,00	81.984,32
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	54.931,09	27.053,23	0,00	81.984,32
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	54.931,09	27.053,23	0,00	81.984,32
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	54.931,09	27.053,23	0,00	81.984,32
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	54.931,09	27.053,23	0,00	81.984,32
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	54.931,09	27.053,23	0,00	81.984,32
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.309,53 D	22.242,45	0,00	67.551,98 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	45.309,53 D	22.242,45	0,00	67.551,98 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	9.621,56 D	4.810,78	0,00	14.432,34 D
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	9.621,56 D	4.810,78	0,00	14.432,34 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.922.361,39	857.489,15	0,00	2.779.850,54
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.922.361,39	857.489,15	0,00	2.779.850,54
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.155.334,67	550.699,70	0,00	1.706.034,37
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.155.334,67	550.699,70	0,00	1.706.034,37
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.155.334,67	550.699,70	0,00	1.706.034,37
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.155.334,67	550.699,70	0,00	1.706.034,37
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.155.334,67	550.699,70	0,00	1.706.034,37
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.155.334,67	550.699,70	0,00	1.706.034,37
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.155.334,67 D	550.699,70	0,00	1.706.034,37 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.155.334,67 D	550.699,70	0,00	1.706.034,37 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	767.026,72	306.789,45	0,00	1.073.816,17
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	767.026,72	306.789,45	0,00	1.073.816,17
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	759.535,90	303.030,04	0,00	1.062.565,94
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	759.535,90	303.030,04	0,00	1.062.565,94
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	759.535,90 D	303.030,04	0,00	1.062.565,94 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	759.535,90 D	303.030,04	0,00	1.062.565,94 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	7.490,82	3.759,41	0,00	11.250,23
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	7.490,82	3.759,41	0,00	11.250,23
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	4.595,41	3.759,41	0,00	8.354,82
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	4.595,41	3.759,41	0,00	8.354,82
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.595,41 D	3.759,41	0,00	8.354,82 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.595,41 D	3.759,41	0,00	8.354,82 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	32.901,17	12.587,48	0,00	45.488,65
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	32.901,17	12.587,48	0,00	45.488,65
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	5.038,22	0,00	5.038,22
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	5.038,22	0,00	5.038,22
371100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	5.038,22	0,00	5.038,22
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	5.038,22	0,00	5.038,22
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.038,22	0,00	5.038,22
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.038,22	0,00	5.038,22
371110800	(21)00	ITR	P -	0,00 D	5.038,22	0,00	5.038,22 D
371110800	(21)01	ITR	P -	0,00 D	5.038,22	0,00	5.038,22 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	32.901,17	7.549,26	0,00	40.450,43
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	32.901,17	7.549,26	0,00	40.450,43
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	32.901,17	7.549,26	0,00	40.450,43
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	32.901,17	7.549,26	0,00	40.450,43
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.901,17	7.549,26	0,00	40.450,43
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.901,17	7.549,26	0,00	40.450,43
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	32.901,17 D	7.549,26	0,00	40.450,43 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	32.901,17 D	7.549,26	0,00	40.450,43 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	96.200,00	34.400,00	0,00	130.600,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	17.500,00	12.500,00	0,00	30.000,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	38.100,00	21.900,00	0,00	60.000,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.600,00 D	0,00	0,00	40.600,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.600,00 D	0,00	0,00	40.600,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	55.600,00	34.400,00	0,00	90.000,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	17.500,00	12.500,00	0,00	30.000,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	38.100,00	21.900,00	0,00	60.000,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	55.600,00	34.400,00	0,00	90.000,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	17.500,00	12.500,00	0,00	30.000,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	38.100,00	21.900,00	0,00	60.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	55.600,00 D	34.400,00	0,00	90.000,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.500,00 D	12.500,00	0,00	30.000,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.100,00 D	21.900,00	0,00	60.000,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.007.990,09)	0,00	3.859.322,83	(13.867.312,92)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.679.851,08)	0,00	2.003.897,02	(6.683.748,10)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(224.000,00)	0,00	125.000,00	(349.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.324.385,66)	0,00	1.026.797,18	(4.351.182,84)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.589.494,07)	0,00	590.014,20	(2.179.508,27)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(190.259,28)	0,00	113.614,43	(303.873,71)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(371.506,52)	0,00	137.526,66	(509.033,18)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(371.506,52)	0,00	137.526,66	(509.033,18)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(359.111,95)	0,00	136.030,92	(495.142,87)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(359.111,95)	0,00	136.030,92	(495.142,87)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(269.851,61)	0,00	91.725,62	(361.577,23)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(269.851,61)	0,00	91.725,62	(361.577,23)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(269.851,61)	0,00	91.725,62	(361.577,23)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(269.851,61)	0,00	91.725,62	(361.577,23)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(269.201,02)	0,00	90.825,62	(360.026,64)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(269.201,02)	0,00	90.825,62	(360.026,64)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(267.693,03) C	0,00	88.854,73	(356.547,76) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(267.693,03) C	0,00	88.854,73	(356.547,76) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.507,99) C	0,00	1.970,89	(3.478,88) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.507,99) C	0,00	1.970,89	(3.478,88) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(650,59) C	0,00	900,00	(1.550,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(650,59) C	0,00	900,00	(1.550,59) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(89.260,34)	0,00	44.305,30	(133.565,64)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(89.260,34)	0,00	44.305,30	(133.565,64)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.260,34)	0,00	44.305,30	(133.565,64)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.260,34)	0,00	44.305,30	(133.565,64)
411310200	(21)00	ISS	P -	(89.260,34) C	0,00	44.305,30	(133.565,64) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(89.260,34) C	0,00	44.305,30	(133.565,64) C
412000000	00	TAXAS	-	(12.394,57)	0,00	1.495,74	(13.890,31)
412000000	01	TAXAS	-	(12.394,57)	0,00	1.495,74	(13.890,31)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(12.394,57)	0,00	1.495,74	(13.890,31)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(12.394,57)	0,00	1.495,74	(13.890,31)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.394,57)	0,00	1.495,74	(13.890,31)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.394,57)	0,00	1.495,74	(13.890,31)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(12.394,57) C	0,00	1.495,74	(13.890,31) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(12.394,57) C	0,00	1.495,74	(13.890,31) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(32.418,36)	0,00	16.404,41	(48.822,77)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(32.418,36)	0,00	16.404,41	(48.822,77)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(32.418,36)	0,00	16.404,41	(48.822,77)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(32.418,36)	0,00	16.404,41	(48.822,77)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(32.418,36)	0,00	16.404,41	(48.822,77)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(32.418,36)	0,00	16.404,41	(48.822,77)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.418,36)	0,00	16.404,41	(48.822,77)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.418,36)	0,00	16.404,41	(48.822,77)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(32.418,36) C	0,00	16.404,41	(48.822,77) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(32.418,36) C	0,00	16.404,41	(48.822,77) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 22**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(18.304,79)	0,00	8.562,52	(26.867,31)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.633,55)	0,00	4.151,61	(11.785,16)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.469,82)	0,00	2.118,32	(7.588,14)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.420,68)	0,00	2.047,63	(6.468,31)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(780,74)	0,00	244,96	(1.025,70)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.304,79)	0,00	8.562,52	(26.867,31)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.633,55)	0,00	4.151,61	(11.785,16)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.469,82)	0,00	2.118,32	(7.588,14)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.420,68)	0,00	2.047,63	(6.468,31)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(780,74)	0,00	244,96	(1.025,70)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(18.304,79)	0,00	8.562,52	(26.867,31)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(7.633,55)	0,00	4.151,61	(11.785,16)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.469,82)	0,00	2.118,32	(7.588,14)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.420,68)	0,00	2.047,63	(6.468,31)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(780,74)	0,00	244,96	(1.025,70)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.304,79) C	0,00	8.562,52	(26.867,31) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.633,55) C	0,00	4.151,61	(11.785,16) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.469,82) C	0,00	2.118,32	(7.588,14) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.420,68) C	0,00	2.047,63	(6.468,31) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(780,74) C	0,00	244,96	(1.025,70) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.585.760,42)	0,00	3.696.829,24	(13.282.589,66)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.268.292,65)	0,00	1.845.814,34	(6.114.106,99)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(224.000,00)	0,00	125.000,00	(349.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.318.915,84)	0,00	1.024.678,86	(4.343.594,70)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.585.073,39)	0,00	587.966,57	(2.173.039,96)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(189.478,54)	0,00	113.369,47	(302.848,01)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.155.334,67)	0,00	550.699,70	(1.706.034,37)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(224.000,00)	0,00	125.000,00	(349.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(783.409,99)	0,00	330.481,63	(1.113.891,62)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(147.924,68)	0,00	95.218,07	(243.142,75)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.155.334,67)	0,00	550.699,70	(1.706.034,37)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(224.000,00)	0,00	125.000,00	(349.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(783.409,99)	0,00	330.481,63	(1.113.891,62)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(147.924,68)	0,00	95.218,07	(243.142,75)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.155.334,67)	0,00	550.699,70	(1.706.034,37)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(224.000,00)	0,00	125.000,00	(349.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(783.409,99)	0,00	330.481,63	(1.113.891,62)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(147.924,68)	0,00	95.218,07	(243.142,75)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.155.334,67) C	0,00	550.699,70	(1.706.034,37) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(224.000,00) C	0,00	125.000,00	(349.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(783.409,99) C	0,00	330.481,63	(1.113.891,62) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(147.924,68) C	0,00	95.218,07	(243.142,75) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(8.430.425,75)	0,00	3.146.129,54	(11.576.555,29)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.268.292,65)	0,00	1.845.814,34	(6.114.106,99)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.318.915,84)	0,00	1.024.678,86	(4.343.594,70)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(801.663,40)	0,00	257.484,94	(1.059.148,34)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(41.553,86)	0,00	18.151,40	(59.705,26)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.942.559,36)	0,00	1.955.717,21	(6.898.276,57)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.114.125,71)	0,00	1.693.730,87	(5.807.856,58)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(786.879,79)	0,00	243.834,94	(1.030.714,73)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 23

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	05	DE RECEITAS					
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(41.553,86)	0,00	18.151,40	(59.705,26)
452130000	00	DE RECEITAS					
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.993.647,67)	0,00	1.534.830,37	(5.528.478,04)
452130000	01	DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(3.165.214,02)	0,00	1.272.844,03	(4.438.058,05)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(786.879,79)	0,00	243.834,94	(1.030.714,73)
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO					
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(41.553,86)	0,00	18.151,40	(59.705,26)
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO					
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(2.923.936,86) C	0,00	1.103.325,81	(4.027.262,67) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(2.923.936,86) C	0,00	1.103.325,81	(4.027.262,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(2.426,61) C	0,00	2.484,58	(4.911,19) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(2.426,61) C	0,00	2.484,58	(4.911,19) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(48.893,99) C	0,00	27.464,22	(76.358,21) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(48.893,99) C	0,00	27.464,22	(76.358,21) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(786.879,79) C	0,00	243.834,94	(1.030.714,73) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(786.879,79) C	0,00	243.834,94	(1.030.714,73) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(41.553,86) C	0,00	18.151,40	(59.705,26) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(41.553,86) C	0,00	18.151,40	(59.705,26) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(189.956,56) C	0,00	139.569,42	(329.525,98) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(189.956,56) C	0,00	139.569,42	(329.525,98) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(948.911,69)	0,00	420.886,84	(1.369.798,53)
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(948.911,69)	0,00	420.886,84	(1.369.798,53)
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(871.316,44) C	0,00	409.340,03	(1.280.656,47) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(871.316,44) C	0,00	409.340,03	(1.280.656,47) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(74.042,09) C	0,00	11.508,50	(85.550,59) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(74.042,09) C	0,00	11.508,50	(85.550,59) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(66,23) C	0,00	38,31	(104,54) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(66,23) C	0,00	38,31	(104,54) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(3.486,93) C	0,00	0,00	(3.486,93) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(3.486,93) C	0,00	0,00	(3.486,93) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.318.915,84)	0,00	1.024.678,86	(4.343.594,70)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.318.915,84)	0,00	1.024.678,86	(4.343.594,70)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	(2.731.427,54) C	0,00	792.561,74	(3.523.989,28) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P	(2.731.427,54) C	0,00	792.561,74	(3.523.989,28) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	(587.488,30) C	0,00	232.117,12	(819.605,42) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	(587.488,30) C	0,00	232.117,12	(819.605,42) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(168.950,55)	0,00	165.733,47	(334.684,02)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(154.166,94)	0,00	152.083,47	(306.250,41)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(14.783,61)	0,00	13.650,00	(28.433,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.166,94) C	0,00	2.083,47	(6.250,41) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.166,94) C	0,00	2.083,47	(6.250,41) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(164.783,61) C	0,00	163.650,00	(328.433,61) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(150.000,00) C	0,00	150.000,00	(300.000,00) C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(14.783,61) C	0,00	13.650,00	(28.433,61) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	101.267.772,42	5.125.874,88	2.074.761,36	104.318.885,94
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	51.156.583,43	2.501.747,91	995.320,49	52.663.010,85
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.503.150,00	0,00	0,00	1.503.150,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.651.226,58	1.210.587,83	576.640,87	36.285.173,54
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.327.020,12	1.222.933,28	265.800,00	10.284.153,40
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.629.792,29	190.605,86	237.000,00	3.583.398,15
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	101.188.769,36	5.125.874,88	2.074.761,36	104.239.882,88
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	51.093.947,43	2.501.747,91	995.320,49	52.600.374,85
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.651.226,58	1.210.587,83	576.640,87	36.285.173,54
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.313.803,06	1.222.933,28	265.800,00	10.270.936,34
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.629.792,29	190.605,86	237.000,00	3.583.398,15
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	26.733.259,04	0,00	0,00	26.733.259,04
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.541.373,44	0,00	0,00	2.541.373,44
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	925.367,53	0,00	0,00	925.367,53
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	26.733.259,04	0,00	0,00	26.733.259,04
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.541.373,44	0,00	0,00	2.541.373,44
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	925.367,53	0,00	0,00	925.367,53
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.111.305,72 D	0,00	0,00	49.111.305,72 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.344.564,76 D	0,00	0,00	29.344.564,76 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.299.999,99 D	0,00	0,00	16.299.999,99 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.541.373,44 D	0,00	0,00	2.541.373,44 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	925.367,53 D	0,00	0,00	925.367,53 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	54.688.769,36	5.125.874,88	2.074.761,36	57.739.882,88
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.360.688,39	2.501.747,91	995.320,49	25.867.115,81
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.351.226,59	1.210.587,83	576.640,87	19.985.173,55
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.772.429,62	1.222.933,28	265.800,00	7.729.562,90
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.704.424,76	190.605,86	237.000,00	2.658.030,62
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.500.000,00	2.073.243,36	2.073.243,36	46.500.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.368.510,62	1.287.303,54	993.802,49	21.662.011,67
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.069.220,82	180.339,82	576.640,87	15.672.919,77
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.103.728,79	531.600,00	265.800,00	5.369.528,79
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.458.539,77	74.000,00	237.000,00	2.295.539,77
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	-	2.176.925,92	1.036.621,68	0,00	3.213.547,60
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	904.759,76	643.651,77	0,00	1.548.411,53
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	900.309,82	90.169,91	0,00	990.479,73
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	322.496,44	265.800,00	0,00	588.296,44
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	49.359,90	37.000,00	0,00	86.359,90
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.176.925,92 D	1.036.621,68	0,00	3.213.547,60 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	904.759,76 D	643.651,77	0,00	1.548.411,53 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	900.309,82 D	90.169,91	0,00	990.479,73 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	322.496,44 D	265.800,00	0,00	588.296,44 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	49.359,90 D	37.000,00	0,00	86.359,90 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.036.621,68	1.036.621,68	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	643.651,77	643.651,77	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	90.169,91	90.169,91	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	265.800,00	265.800,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.176.925,92 D	1.036.621,68	0,00	3.213.547,60 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	904.759,76 D	643.651,77	0,00	1.548.411,53 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 25

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	900.309,82 D	90.169,91	0,00	990.479,73 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	322.496,44 D	265.800,00	0,00	588.296,44 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	49.359,90 D	37.000,00	0,00	86.359,90 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(2.176.925,92) X	0,00	1.036.621,68	(3.213.547,60) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(904.759,76) X	0,00	643.651,77	(1.548.411,53) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(900.309,82) X	0,00	90.169,91	(990.479,73) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(322.496,44) X	0,00	265.800,00	(588.296,44) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(49.359,90) X	0,00	37.000,00	(86.359,90) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(2.176.925,92)	0,00	1.036.621,68	(3.213.547,60)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(1.045.836,93)	0,00	350.150,72	(1.395.987,65)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(1.131.088,99)	0,00	486.470,96	(1.617.559,95)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.176.925,92) C	0,00	1.036.621,68	(3.213.547,60) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.045.836,93) C	0,00	350.150,72	(1.395.987,65) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.131.088,99) C	0,00	486.470,96	(1.617.559,95) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.188.769,36	3.052.631,52	1.518,00	11.239.882,88
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.992.177,77	1.214.444,37	1.518,00	4.205.104,14
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.282.005,77	1.030.248,01	0,00	4.312.253,78
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.668.700,83	691.333,28	0,00	2.360.034,11
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	245.884,99	116.605,86	0,00	362.490,85
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.188.769,36	3.052.631,52	1.518,00	11.239.882,88
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.992.177,77	1.214.444,37	1.518,00	4.205.104,14
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.282.005,77	1.030.248,01	0,00	4.312.253,78
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.668.700,83	691.333,28	0,00	2.360.034,11
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	245.884,99	116.605,86	0,00	362.490,85
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.188.769,36	3.052.631,52	1.518,00	11.239.882,88
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.992.177,77	1.214.444,37	1.518,00	4.205.104,14
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.282.005,77	1.030.248,01	0,00	4.312.253,78
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.668.700,83	691.333,28	0,00	2.360.034,11
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	245.884,99	116.605,86	0,00	362.490,85
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.188.769,36 D	3.052.631,52	0,00	11.241.400,88 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.992.177,77 D	1.214.444,37	0,00	4.206.622,14 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.282.005,77 D	1.030.248,01	0,00	4.312.253,78 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.668.700,83 D	691.333,28	0,00	2.360.034,11 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	245.884,99 D	116.605,86	0,00	362.490,85 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.518,00	(1.518,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.518,00	(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	-	(101.267.772,42)	20.051.784,77	23.102.898,29	(104.318.885,94)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(51.156.583,43)	8.691.062,27	10.197.489,69	(52.663.010,85)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 26

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.503.150,00)	0,00	0,00	(1.503.150,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.651.226,58)	6.873.962,51	7.507.909,47	(36.285.173,54)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.327.020,12)	3.694.862,85	4.651.996,13	(10.284.153,40)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.629.792,29)	791.897,14	745.503,00	(3.583.398,15)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(101.188.769,36)	20.051.784,77	23.102.898,29	(104.239.882,88)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(51.093.947,43)	8.691.062,27	10.197.489,69	(52.600.374,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.651.226,58)	6.873.962,51	7.507.909,47	(36.285.173,54)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.313.803,06)	3.694.862,85	4.651.996,13	(10.270.936,34)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.629.792,29)	791.897,14	745.503,00	(3.583.398,15)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.500.000,00)	3.614.364,97	3.614.364,97	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.733.259,04)	2.309.638,86	2.309.638,86	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.299.999,99)	1.026.797,18	1.026.797,18	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.541.373,44)	259.532,57	259.532,57	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(925.367,53)	18.396,36	18.396,36	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.405.570,23) X	3.311.334,93	303.030,04	(35.397.265,34) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.811.633,61) X	2.006.608,82	303.030,04	(21.108.054,83) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.975.614,33) X	1.026.797,18	0,00	(11.948.817,15) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.735.289,36) X	259.532,57	0,00	(1.475.756,79) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(883.032,93) X	18.396,36	0,00	(864.636,57) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.853.965,67) C	0,00	3.311.334,93	(12.165.300,60) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.681.161,33) C	0,00	2.006.608,82	(6.687.770,15) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.324.385,66) C	0,00	1.026.797,18	(4.351.182,84) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(806.084,08) C	0,00	259.532,57	(1.065.616,65) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(42.334,60) C	0,00	18.396,36	(60.730,96) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	759.535,90	303.030,04	0,00	1.062.565,94
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	759.535,90	303.030,04	0,00	1.062.565,94
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	759.535,90	303.030,04	0,00	1.062.565,94
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	759.535,90	303.030,04	0,00	1.062.565,94
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	759.535,90 D	303.030,04	0,00	1.062.565,94 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	759.535,90 D	303.030,04	0,00	1.062.565,94 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(54.688.769,36)	16.437.419,80	19.488.533,32	(57.739.882,88)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(24.360.688,39)	6.381.423,41	7.887.850,83	(25.867.115,81)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.351.226,59)	5.847.165,33	6.481.112,29	(19.985.173,55)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.772.429,62)	3.435.330,28	4.392.463,56	(7.729.562,90)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.704.424,76)	773.500,78	727.106,64	(2.658.030,62)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(46.500.000,00)	10.263.336,50	10.263.336,50	(46.500.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.368.510,62)	3.973.009,25	4.266.510,30	(21.662.011,67)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.069.220,82)	3.681.942,15	3.285.641,10	(15.672.919,77)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.103.728,79)	2.063.331,78	2.329.131,78	(5.369.528,79)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.458.539,77)	545.053,32	382.053,32	(2.295.539,77)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.311.230,64) C	4.089.253,20	1.038.139,68	(35.260.117,12) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.376.332,85) C	1.564.595,09	645.169,77	(17.456.907,53) 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 -	(12.787.215,05) C	1.516.718,97	90.169,91	(11.360.665,99) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.435.027,96) C	691.333,28	265.800,00	(3.009.494,68) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.212.654,78) C	316.605,86	37.000,00	(1.933.048,92) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(8.188.769,36)	6.174.083,30	9.225.196,82	(11.239.882,88)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(2.992.177,77)	2.408.414,16	3.621.340,53	(4.205.104,14)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.282.005,77)	2.165.223,18	3.195.471,19	(4.312.253,78)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.668.700,83)	1.371.998,50	2.063.331,78	(2.360.034,11)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(245.884,99)	228.447,46	345.053,32	(362.490,85)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.054.149,52	3.054.149,52	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.215.962,37	1.215.962,37	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.030.248,01	1.030.248,01	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	691.333,28	691.333,28	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.605,86	116.605,86	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.411,34	35.411,34	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.411,34	35.411,34	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(691.250,30) C	3.084.522,44	3.052.631,52	(659.359,38) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(264.871,86) C	1.157.040,45	1.214.444,37	(322.275,78) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(246.504,66) C	1.134.975,17	1.030.248,01	(141.777,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(155.507,66) C	680.665,22	691.333,28	(166.175,72) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.366,12) C	111.841,60	116.605,86	(29.130,38) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.497.519,06) C	0,00	3.083.004,44	(10.580.523,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.727.305,91) C	0,00	1.155.522,45	(3.882.828,36) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.035.501,11) C	0,00	1.134.975,17	(4.170.476,28) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.513.193,17) C	0,00	680.665,22	(2.193.858,39) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(221.518,87) C	0,00	111.841,60	(333.360,47) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.188.769,36)	6.174.083,30	9.225.196,82	(11.239.882,88)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.992.177,77)	2.408.414,16	3.621.340,53	(4.205.104,14)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.282.005,77)	2.165.223,18	3.195.471,19	(4.312.253,78)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.668.700,83)	1.371.998,50	2.063.331,78	(2.360.034,11)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(245.884,99)	228.447,46	345.053,32	(362.490,85)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.188.769,36)	6.174.083,30	9.225.196,82	(11.239.882,88)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.992.177,77)	2.408.414,16	3.621.340,53	(4.205.104,14)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.282.005,77)	2.165.223,18	3.195.471,19	(4.312.253,78)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.668.700,83)	1.371.998,50	2.063.331,78	(2.360.034,11)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(245.884,99)	228.447,46	345.053,32	(362.490,85)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.188.769,36)	6.174.083,30	9.225.196,82	(11.239.882,88)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.992.177,77)	2.408.414,16	3.621.340,53	(4.205.104,14)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.282.005,77)	2.165.223,18	3.195.471,19	(4.312.253,78)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.668.700,83)	1.371.998,50	2.063.331,78	(2.360.034,11)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(245.884,99)	228.447,46	345.053,32	(362.490,85)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.054.149,52	3.054.149,52	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.215.962,37	1.215.962,37	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.030.248,01	1.030.248,01	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	691.333,28	691.333,28	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.605,86	116.605,86	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	35.411,34	35.411,34	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	35.411,34	35.411,34	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(691.250,30) C	3.084.522,44	3.052.631,52	(659.359,38) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(264.871,86) C	1.157.040,45	1.214.444,37	(322.275,78) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(246.504,66) C	1.134.975,17	1.030.248,01	(141.777,50) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(155.507,66) C	680.665,22	691.333,28	(166.175,72) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.366,12) C	111.841,60	116.605,86	(29.130,38) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.497.519,06) C	0,00	3.083.004,44	(10.580.523,50) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.727.305,91) C	0,00	1.155.522,45	(3.882.828,36) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.035.501,11) C	0,00	1.134.975,17	(4.170.476,28) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.513.193,17) C	0,00	680.665,22	(2.193.858,39) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(221.518,87) C	0,00	111.841,60	(333.360,47) 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 -	(41.000,00) C	0,00	0,00	(41.000,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(40.460,00) C	0,00	0,00	(40.460,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(34.853,06) C	0,00	0,00	(34.853,06) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.176,00) C	0,00	0,00	(22.176,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.677,06) C	0,00	0,00	(12.677,06) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	23.541.980,42	7.519.701,50	3.584.904,75	27.476.777,17
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	11.871.985,08	3.729.357,38	1.987.309,84	13.614.032,62
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.721.628,15	125.000,00	0,00	1.846.628,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	3.968.946,67	2.180.308,14	908.280,30	5.240.974,51
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	4.203.988,51	1.330.601,19	653.917,22	4.880.672,48
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.775.432,01	154.434,79	35.397,39	1.894.469,41
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.171.532,63	7.519.701,50	3.584.904,75	27.106.329,38
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.501.537,29	3.729.357,38	1.987.309,84	13.243.584,83
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.721.628,15	125.000,00	0,00	1.846.628,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.968.946,67	2.180.308,14	908.280,30	5.240.974,51
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.203.988,51	1.330.601,19	653.917,22	4.880.672,48
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.775.432,01	154.434,79	35.397,39	1.894.469,41
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.724.190,13	7.519.701,50	3.584.904,75	16.658.986,88
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.277.866,04	3.729.357,38	1.987.309,84	8.019.913,58
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	221.628,15	125.000,00	0,00	346.628,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.968.946,67	2.180.308,14	908.280,30	5.240.974,51
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.964.129,60	1.330.601,19	653.917,22	2.640.813,57
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	291.619,67	154.434,79	35.397,39	410.657,07
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.724.190,13	7.519.701,50	3.584.904,75	16.658.986,88
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.277.866,04	3.729.357,38	1.987.309,84	8.019.913,58
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	221.628,15	125.000,00	0,00	346.628,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.968.946,67	2.180.308,14	908.280,30	5.240.974,51
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.964.129,60	1.330.601,19	653.917,22	2.640.813,57
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	291.619,67	154.434,79	35.397,39	410.657,07
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.709.802,44 D	3.674.420,89	1.623.126,82	8.761.096,51 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.506.514,03 D	3.066.510,36	1.572.974,95	8.000.049,44 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(700.004,86) D	125.000,00	0,00	(575.004,86) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.904,32 D	0,00	0,00	70.904,32 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	674.212,30 D	387.500,11	50.096,03	1.011.616,38 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	158.176,65 D	95.410,42	55,84	253.531,23 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.758.116,38 D	3.405.989,92	1.940.932,40	5.223.173,90 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(572.849,73) D	564.577,55	397.104,17	(405.376,35) 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 -	2.955.385,71 D	1.931.892,48	905.095,30	3.982.182,89 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	470.935,07 D	855.918,49	603.391,38	723.462,18 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(18.005,05) D	53.601,40	35.341,55	254,80 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.256.271,31 D	439.290,69	20.845,53	2.674.716,47 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	344.201,74 D	98.269,47	17.230,72	425.240,49 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 -	942.656,64 D	248.415,66	3.185,00	1.187.887,30 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	818.982,23 D	87.182,59	429,81	905.735,01 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	151.448,07 D	5.422,97	0,00	156.871,04 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
	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000		DESEMBOLSO					
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.447.342,50 D	0,00	0,00	10.447.342,50 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.223.671,25 D	0,00	0,00	5.223.671,25 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.239.858,91 D	0,00	0,00	2.239.858,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.483.812,34 D	0,00	0,00	1.483.812,34 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(23.541.980,42)	17.916.161,67	21.850.958,42	(27.476.777,17)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(11.871.985,08)	7.907.193,44	9.649.240,98	(13.614.032,62)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.721.628,15)	125.000,00	250.000,00	(1.846.628,15)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(3.968.946,67)	5.479.071,13	6.751.098,97	(5.240.974,51)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(4.203.988,51)	3.811.452,97	4.488.136,94	(4.880.672,48)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(1.775.432,01)	593.444,13	712.481,53	(1.894.469,41)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	7.490,82 C	3.759,41	0,00	11.250,23 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	7.490,82 C	3.759,41	0,00	11.250,23 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.490,82) C	0,00	3.759,41	(11.250,23) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.490,82) C	0,00	3.759,41	(11.250,23) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.171.532,63)	17.912.402,26	21.847.199,01	(27.106.329,38)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.501.537,29)	7.903.434,03	9.645.481,57	(13.243.584,83)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.721.628,15)	125.000,00	250.000,00	(1.846.628,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.968.946,67)	5.479.071,13	6.751.098,97	(5.240.974,51)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.203.988,51)	3.811.452,97	4.488.136,94	(4.880.672,48)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.775.432,01)	593.444,13	712.481,53	(1.894.469,41)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Março			Página 30
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.724.190,13)	16.811.002,86	20.745.799,61	(16.658.986,88)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.277.866,04)	7.352.734,33	9.094.781,87	(8.019.913,58)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(221.628,15)	0,00	125.000,00	(346.628,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.968.946,67)	5.479.071,13	6.751.098,97	(5.240.974,51)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.964.129,60)	3.480.971,34	4.157.655,31	(2.640.813,57)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(291.619,67)	498.226,06	617.263,46	(410.657,07)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.724.190,13)	16.811.002,86	20.745.799,61	(16.658.986,88)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.277.866,04)	7.352.734,33	9.094.781,87	(8.019.913,58)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(221.628,15)	0,00	125.000,00	(346.628,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.968.946,67)	5.479.071,13	6.751.098,97	(5.240.974,51)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.964.129,60)	3.480.971,34	4.157.655,31	(2.640.813,57)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(291.619,67)	498.226,06	617.263,46	(410.657,07)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.639.163,27	10.271.240,41	10.228.431,78	1.681.971,90
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	460.768,39	4.907.976,36	4.847.929,07	520.815,68
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(215.612,45)	0,00	125.000,00	(340.612,45)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	753.608,97	3.073.503,48	3.070.052,65	757.059,80
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	572.722,92	2.025.915,72	1.924.596,64	674.042,00
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	67.675,44	263.844,85	260.853,42	70.666,87
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.639.163,27 X	10.271.240,41	10.228.431,78	1.681.971,90 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	460.768,39 X	4.907.976,36	4.847.929,07	520.815,68 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(215.612,45) X	0,00	125.000,00	(340.612,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	753.608,97 X	3.073.503,48	3.070.052,65	757.059,80 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	572.722,92 X	2.025.915,72	1.924.596,64	674.042,00 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	67.675,44 X	263.844,85	260.853,42	70.666,87 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	3.089.560,86	3.089.560,86	(3.150,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.251.373,71	1.251.373,71	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	1.030.248,01	1.030.248,01	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	691.333,28	691.333,28	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	116.605,86	116.605,86	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	3.054.149,52	3.054.149,52	(3.150,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.215.962,37	1.215.962,37	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	1.030.248,01	1.030.248,01	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	691.333,28	691.333,28	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	116.605,86	116.605,86	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.411,34	35.411,34	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.411,34	35.411,34	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.833.177,48)	3.450.201,59	3.428.423,68	(4.811.399,57)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.762.250,65)	1.193.384,26	1.252.913,13	(2.821.779,52)
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	-	(1.130.958,58)	1.375.319,64	1.275.478,67	(1.031.117,61)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	-	(809.769,32)	763.722,34	778.003,05	(824.050,03)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	05	ENTRADAS COMPENSA					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(127.333,23)	117.775,35	122.028,83	(131.586,71)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(732.250,30) C	3.084.522,44	3.052.631,52	(700.359,38) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(305.331,86) C	1.157.040,45	1.214.444,37	(362.735,78) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(246.504,66) C	1.134.975,17	1.030.248,01	(141.777,50) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(156.047,66) C	680.665,22	691.333,28	(166.715,72) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.366,12) C	111.841,60	116.605,86	(29.130,38) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.697.539,91) C	365.679,15	375.752,16	(1.707.612,92) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.851,93) C	36.343,81	38.428,76	(63.936,88) 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 -	(882.054,66) C	240.344,47	245.230,66	(886.940,85) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(647.800,51) C	83.057,12	86.669,77	(651.413,16) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.967,11) C	5.933,75	5.422,97	(102.456,33) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.403.387,27) C	0,00	40,00	(2.403.427,27) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.395.066,86) C	0,00	40,00	(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	-	(9.527.025,92)	0,00	3.999.383,29	(13.526.409,21)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.976.383,78)	0,00	1.742.565,96	(5.718.949,74)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.591.597,06)	0,00	1.375.319,64	(4.966.916,70)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.727.083,20)	0,00	763.722,34	(2.490.805,54)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(231.961,88)	0,00	117.775,35	(349.737,23)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.687.706,79) C	0,00	3.633.704,14	(12.321.410,93) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.904.816,58) C	0,00	1.706.222,15	(5.611.038,73) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.035.501,11) C	0,00	1.134.975,17	(4.170.476,28) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.525.870,23) C	0,00	680.665,22	(2.206.535,45) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(221.518,87) C	0,00	111.841,60	(333.360,47) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(839.319,13) C	0,00	365.679,15	(1.204.998,28) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.567,20) C	0,00	36.343,81	(107.911,01) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(556.095,95) C	0,00	240.344,47	(796.440,42) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(201.212,97) C	0,00	83.057,12	(284.270,09) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.443,01) C	0,00	5.933,75	(16.376,76) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.447.342,50)	1.101.399,40	1.101.399,40	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.223.671,25)	550.699,70	550.699,70	(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)	330.481,63	330.481,63	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.812,34)	95.218,07	95.218,07	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.447.342,50)	1.101.399,40	1.101.399,40	(10.447.342,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.223.671,25)	550.699,70	550.699,70	(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)	330.481,63	330.481,63	(2.239.858,91)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.483.812,34)	95.218,07	95.218,07	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.447.342,50)	1.101.399,40	1.101.399,40	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.223.671,25)	550.699,70	550.699,70	(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)	330.481,63	330.481,63	(2.239.858,91)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.483.812,34)	95.218,07	95.218,07	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.447.342,50)	1.101.399,40	1.101.399,40	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.223.671,25)	550.699,70	550.699,70	(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)	330.481,63	330.481,63	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.483.812,34)	95.218,07	95.218,07	(1.483.812,34)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.068.336,58) C	550.699,70	0,00	(3.517.636,88) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.276.000,00) C	125.000,00	0,00	(1.151.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.456.448,92) C	330.481,63	0,00	(1.125.967,29) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.335.887,66) C	95.218,07	0,00	(1.240.669,59) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.155.334,67) C	0,00	550.699,70	(1.706.034,37) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(224.000,00) C	0,00	125.000,00	(349.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(783.409,99) C	0,00	330.481,63	(1.113.891,62) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(147.924,68) C	0,00	95.218,07	(243.142,75) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(4.068.336,58) C	550.699,70	0,00	(3.517.636,88) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(4.068.336,58) C	550.699,70	0,00	(3.517.636,88) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.155.334,67) C	0,00	550.699,70	(1.706.034,37) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.155.334,67) C	0,00	550.699,70	(1.706.034,37) C
				0,00	65.835.771,41	65.835.771,41	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

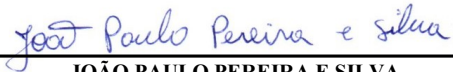
BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.008.304,89	11.102.734,66	ORÇAMENTÁRIA			3.083.004,44	10.580.523,50
RECEITAS CORRENTES			3.161.334,93	11.865.300,60					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		140.238,46	513.055,23	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		16.404,41	48.822,77	03	Essencial à Justiça	32.900,00	62.300,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		8.562,52	26.867,31	04	Administração	465.928,60	1.242.490,21	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.996.129,54	11.276.555,29	08	Assistência Social	111.841,60	333.360,47	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	680.665,22	2.193.858,39	
RECEITAS DE CAPITAL			150.000,00	300.000,00	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	1.273.506,61	4.794.478,47	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura		380.623,04	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		150.000,00	300.000,00	15	Urbanismo	227.700,52	589.818,33	
DEDUÇÕES			-303.030,04	-1.062.565,94	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-303.030,04	-1.062.565,94	17	Saneamento	208.049,91	629.755,78	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			944.657,58	2.961.119,00	18	Gestão Ambiental		37.950,00	
DEVEDORES DIVERSOS			18.205,72	26.401,65	20	Agricultura	3.100,00	6.200,00	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS			573,16	25	Energia	28.177,34	91.351,32	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		16.580,72	18.108,73	26	Transporte			
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM			960,20	27	Desporto e Lazer	9.108,00	94.170,00	
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.			2.020,60	28	Encargos Especiais	42.026,64	124.167,49	
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.625,00	4.738,96	99	Reserva de Contingência			
CREDORES DIVERSOS			375.752,16	1.228.682,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			961.711,66	3.017.402,86
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.906,86	11.962,13	DEVEDORES DIVERSOS			45.332,81	71.517,15
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		438,78	1.316,34	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	195,00	780,00	
9012	INSS - ADM		16.750,23	50.360,42	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	42.609,99	62.359,33	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		17.332,89	48.227,04	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	650,00	1.300,00	
9024	INSS - FMAS		1.984,47	5.946,58	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.	317,82	2.267,82	
9026	ISS - FMAS		1.387,51	3.516,21	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.560,00	4.810,00	
9027	IRRF - FMAS		777,22	2.105,08	RESTOS A PAGAR			0,00	34.853,06
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		69,44	208,32	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		22.176,00	
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS		1.204,33	3.612,99	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.677,06	
9001	INSS - FUNDEB		86.284,53	265.615,12	CREDORES DIVERSOS			365.679,15	1.204.998,28
9013	INSS - FMS		26.424,48	81.571,15	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.906,86	11.962,13	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.400,84	4.202,52	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	438,78	1.316,34	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.316,45	3.767,61	9012	INSS - ADM	15.535,64	49.895,34	
9017	IRRF - FMS		12.160,75	61.975,55	9011	CONSIGNADO BB - ADM	16.462,53	44.737,20	
9006	IRRF - FUNDEB		71.405,55	274.078,86	9024	INSS - FMAS	2.819,37	7.860,48	
9018	ISS - FMS		6.393,07	25.324,48	9026	ISS - FMAS	1.387,51	3.516,21	
9007	ISS - FUNDEB			15.205,05	9027	IRRF - FMAS	453,10	1.132,72	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		38.271,74	112.298,80	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	208,32	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB		81.420,25	236.831,00	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.204,33	3.659,03	
9023	SINDICATO ACS - FMS		971,52	2.914,56	9001	INSS - FUNDEB	84.357,26	260.344,69	
9009	SINDICATO - FUNDEB		4.719,49	14.225,12	9013	INSS - FMS	26.554,87	79.724,90	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.131,76	3.418,05	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.400,84	4.202,52	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			550.699,70	1.706.034,37	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.316,45	3.767,61	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		125.000,00	349.000,00	9017	IRRF - FMS	9.449,03	56.732,79	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		330.481,63	1.113.891,62	9006	IRRF - FUNDEB	71.405,55	270.802,95	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		95.218,07	243.142,75	9018	ISS - FMS	6.393,07	25.324,48	
Total ->			3.952.962,47	14.063.853,66	9007	ISS - FUNDEB		15.205,05	
=> SALDO ANTERIOR			448.158,99	-109.521,94	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	37.240,42	112.433,24	
	CAIXA		1,99	1,99	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	78.461,33	231.660,09	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		-463.006,88	-402.812,22	9023	SINDICATO ACS - FMS	971,52	2.914,56	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.512.426,52	1.231.068,11	9009	SINDICATO - FUNDEB	4.719,49	14.225,12	
	BANCO CONTA VINCULADA		-601.262,64	-937.779,82	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.131,76	3.372,51	
Total SALDO ANTERIOR			448.158,99	-109.521,94	TRANSFERÊNCIAS FINAN			550.699,70	1.706.034,37
					7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	330.481,63	1.113.891,62	
					7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	95.218,07	243.142,75	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	125.000,00	349.000,00	
					Total ->			4.044.716,10	13.597.926,36
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			356.405,36	356.405,36
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	-229.304,74	-229.304,74	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.486.460,31	1.486.460,31	
						BANCO CONTA VINCULADA	-900.752,20	-900.752,20	

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	4.401.121,46	13.954.331,72	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	356.405,36	356.405,36
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	356.405,36	356.405,36
			TOTAL DA DESPESA	4.401.121,46	13.954.331,72


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 : Março de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	46.094.016,23	3.161.334,93	11.865.300,60	530.215,71	34.758.931,34
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	140.238,46	513.055,23	81.547,76	1.401.054,45
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	138.742,72	499.164,92	81.547,76	1.311.030,88
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.916,79	3.611,80	5.572,64	0,00	320.344,15
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	160.364,35	2.711,80	4.022,05	0,00	156.342,30
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	160.364,35	2.711,80	4.022,05	0,00	156.342,30
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	165.552,44	900,00	1.550,59	0,00	164.001,85
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	165.552,44	900,00	1.550,59	0,00	164.001,85
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	870.557,19	90.825,62	360.026,64	81.547,76	592.078,31
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	90.825,62	360.026,64	81.547,76	271.521,12
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	275.000,00	88.854,73	356.547,76	81.547,76	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	275.000,00	88.854,73	356.547,76	81.547,76	0,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	1.970,89	3.478,88	0,00	271.521,12
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	1.970,89	3.478,88	0,00	271.521,12
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	44.305,30	133.565,64	0,00	398.608,42
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	44.305,30	133.565,64	0,00	398.608,42
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	44.305,30	133.565,64	0,00	398.608,42
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	44.305,30	133.565,64	0,00	398.608,42
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.913,88	1.495,74	13.890,31	0,00	90.023,57
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	53.913,88	1.495,74	13.890,31	0,00	40.023,57
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	1.495,74	13.890,31	0,00	40.023,57
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	1.495,74	13.890,31	0,00	40.023,57
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	16.404,41	48.822,77	0,00	16.666,80
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.404,41	48.822,77	0,00	16.666,80
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.404,41	48.822,77	0,00	16.666,80
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.404,41	48.822,77	0,00	16.666,80
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	65.489,57	16.404,41	48.822,77	0,00	16.666,80
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.072,72	8.562,52	26.867,31	4.740,77	39.946,18
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	8.562,52	26.867,31	4.740,77	39.946,18
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	8.562,52	26.867,31	4.740,77	39.946,18
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	8.562,52	26.867,31	4.740,77	39.946,18
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	8.562,52	26.867,31	4.740,77	39.946,18
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.769.544,61	2.996.129,54	11.276.555,29	443.927,18	24.936.916,50
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	23.558.579,75	1.953.660,21	7.686.176,26	438.813,57	16.311.217,06
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPA	11.840.729,04	1.105.810,39	4.032.173,86	0,00	7.808.555,18
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.834.322,45	1.103.325,81	4.027.262,67	0,00	7.807.059,78
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.769.163,42	1.103.325,81	4.027.262,67	0,00	6.741.900,75

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 : Março de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINC	10.769.163,42	1.103.325,81	4.027.262,67	0,00	6.741.900,75
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.065.159,03	0,00	0,00	0,00	1.065.159,03
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINA	1.065.159,03	0,00	0,00	0,00	1.065.159,03
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.406,59	2.484,58	4.911,19	0,00	1.495,40
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR	6.406,59	2.484,58	4.911,19	0,00	1.495,40
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	203.939,31	27.464,22	76.358,21	0,00	127.581,10
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	203.939,31	27.464,22	76.358,21	0,00	127.581,10
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	203.939,31	27.464,22	76.358,21	0,00	127.581,10
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	203.939,31	27.464,22	76.358,21	0,00	127.581,10
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.880.355,04	243.834,94	1.030.714,73	353.254,72	1.202.895,03
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.853.537,04	243.834,94	1.030.714,73	353.254,72	1.176.077,03
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.597.017,04	221.608,48	958.001,81	353.254,72	992.269,95
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	1.597.017,04	221.608,48	958.001,81	353.254,72	992.269,95
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃ	139.920,00	17.062,50	51.187,50	0,00	88.732,50
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	139.920,00	17.062,50	51.187,50	0,00	88.732,50
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	64.130,00	1.661,76	5.018,82	0,00	59.111,18
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚ	64.130,00	1.661,76	5.018,82	0,00	59.111,18
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	52.470,00	3.502,20	16.506,60	0,00	35.963,40
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	52.470,00	3.502,20	16.506,60	0,00	35.963,40
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	139.569,42	329.525,98	75.477,27	763.159,69
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.013,31	54.509,06	206.490,58	75.477,27	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.013,31	54.509,06	206.490,58	75.477,27	0,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRET	15.694,75	0,00	0,00	0,00	15.694,75
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA	15.694,75	0,00	0,00	0,00	15.694,75
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	373.723,89	37.870,50	75.741,00	0,00	297.982,89
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	373.723,89	37.870,50	75.741,00	0,00	297.982,89
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORT	454.065,87	47.189,86	47.294,40	0,00	406.771,47
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATH	454.065,87	47.189,86	47.294,40	0,00	406.771,47
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	42.710,58	0,00	0,00	0,00	42.710,58
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	42.710,58	0,00	0,00	0,00	42.710,58
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA U	6.842.533,33	416.746,37	2.151.447,81	0,00	4.691.085,52
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	3.844.322,00	258.329,37	1.246.614,00	0,00	2.597.708,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	3.844.322,00	258.329,37	1.246.614,00	0,00	2.597.708,00
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	2.298.611,33	158.417,00	904.833,81	0,00	1.393.777,52
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.298.611,33	158.417,00	904.833,81	0,00	1.393.777,52
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCI	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	865.828,84	18.151,40	59.705,26	10.081,58	816.205,16
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	865.828,84	18.151,40	59.705,26	10.081,58	816.205,16

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 : Março de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	865.828,84	18.151,40	59.705,26	10.081,58	816.205,16
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	209.185,79	0,00	0,00	0,00	209.185,79
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	22.260,79	0,00	0,00	0,00	22.260,79
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	22.260,79	0,00	0,00	0,00	22.260,79
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCI	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS AS	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAM	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSIC	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDA	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-F	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO	698.800,00	2.083,47	6.250,41	0,00	692.549,59
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUND	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDAI	198.800,00	2.083,47	6.250,41	0,00	192.549,59
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRIN	198.800,00	2.083,47	6.250,41	0,00	192.549,59
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDE	2.756.345,57	434.536,84	1.398.232,14	5.113,61	1.363.227,04
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	2.299.893,66	420.886,84	1.369.798,53	0,00	930.095,13
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.135.529,00	409.340,03	1.280.656,47	0,00	854.872,53
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.135.529,00	409.340,03	1.280.656,47	0,00	854.872,53
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.073,72	11.508,50	85.550,59	0,00	59.523,13
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	145.073,72	11.508,50	85.550,59	0,00	59.523,13
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	355,92	38,31	104,54	0,00	251,38
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIP	355,92	38,31	104,54	0,00	251,38
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.087,65	0,00	3.486,93	0,00	12.600,72
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.087,65	0,00	3.486,93	0,00	12.600,72
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS EST	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-P	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDAI	378.149,03	0,00	0,00	0,00	378.149,03
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRIN	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA I	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENT	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PF	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	73.320,00	13.650,00	28.433,61	5.113,61	50.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E D	23.320,00	13.650,00	28.433,61	5.113,61	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	23.320,00	13.650,00	28.433,61	5.113,61	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.454.619,29	607.932,49	2.192.146,89	0,00	7.262.472,40
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	607.932,49	2.192.146,89	0,00	7.262.472,40
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	607.932,49	2.192.146,89	0,00	7.262.472,40
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.454.619,29	607.932,49	2.192.146,89	0,00	7.262.472,40
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	150.000,00	300.000,00	150.000,00	2.867.289,49
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.617.289,49	150.000,00	300.000,00	150.000,00	2.467.289,49
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.119.052,63	0,00	0,00	0,00	2.119.052,63
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – F	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-O	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOC	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAM	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMIN	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	710.925,99	0,00	0,00	0,00	710.925,99
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPA	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EI	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

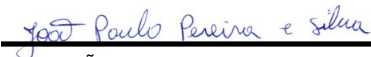
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA TRANSP	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNL	302.639,00	0,00	0,00	0,00	302.639,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-	302.639,00	0,00	0,00	0,00	302.639,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SU	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL F	498.236,86	150.000,00	300.000,00	150.000,00	348.236,86
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SU	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUA	9.965,80	0,00	0,00	0,00	9.965,80
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PAI	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SA	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁ	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PRO	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIE	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.T	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-P	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	486.135,53	150.000,00	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	150.000,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINC	484.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.611.305,72	-303.030,04	-1.062.565,94	1.548.739,78	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-303.030,04	-1.062.565,94	1.548.739,78	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-303.030,04	-1.062.565,94	1.548.739,78	0,00
Totais		46.500.000,00	3.008.304,89	11.102.734,66	2.228.955,49	37.626.220,83


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 : Março de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
493	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
494	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
495	10/03/2025	23,58	0,00	10/03/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
496	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
497	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
498	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
499	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
500	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
501	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
502	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
503	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
504	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
505	10/03/2025	23,58	0,00	10/03/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
506	10/03/2025	23,58	0,00	10/03/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
507	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
508	10/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
509	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
510	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
511	31/03/2025	23,58	0,00	31/03/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
512	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
513	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
514	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
515	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
516	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
517	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
518	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
519	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
520	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
521	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
522	31/03/2025	23,58	0,00	31/03/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
523	31/03/2025	23,58	0,00	31/03/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
524	31/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
525	21/03/2025	119,75	0,00	21/03/2025	22.606-8		ADRIANA SOCORRO GONÇALVES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526	11/03/2025	14,97	0,00	11/03/2025	22.606-8		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
527	11/03/2025	19,15	0,00	11/03/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
528	11/03/2025	7,35	0,00	11/03/2025	22.606-8		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
529	12/03/2025	31,50	0,00	12/03/2025	22.606-8		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
530	12/03/2025	70,50	0,00	12/03/2025	22.606-8		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
531	12/03/2025	111,00	0,00	12/03/2025	22.606-8		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
532	12/03/2025	64,50	0,00	12/03/2025	22.606-8		MARCONDES VIANA FERREIRA
533	12/03/2025	48,50	0,00	12/03/2025	22.606-8		CLEITON FERNANDES DIAS
534	14/03/2025	75,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS
535	12/03/2025	175,00	0,00	12/03/2025	22.606-8		JOEL BATISTA DAS NEVES
536	19/03/2025	298,87	0,00	19/03/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
537	19/03/2025	187,75	0,00	19/03/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
538	19/03/2025	118,33	0,00	19/03/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
539	19/03/2025	171,44	0,00	19/03/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
540	19/03/2025	252,95	0,00	19/03/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
541	25/03/2025	105,00	0,00	25/03/2025	7.844-1		GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO
542	10/03/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
543	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
544	10/03/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
545	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
546	10/03/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
547	10/03/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
548	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
549	10/03/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
550	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
551	10/03/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
552	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
553	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
554	10/03/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
555	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
556	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
557	10/03/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
558	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		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 : Março de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
559	10/03/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	000	WENDER FERNANDES SILVA
560	10/03/2025	110,83	0,00	10/03/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
561	10/03/2025	7,85	0,00	10/03/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
562	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
563	12/03/2025	250,86	0,00	12/03/2025	7.844-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
564	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
565	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
566	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
567	10/03/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
568	10/03/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
569	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
570	10/03/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
571	10/03/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
572	10/03/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
573	10/03/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
574	10/03/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1		CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
575	10/03/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
576	10/03/2025	299,86	0,00	10/03/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
577	10/03/2025	213,92	0,00	10/03/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
578	10/03/2025	410,25	0,00	10/03/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
579	10/03/2025	237,50	0,00	10/03/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
580	10/03/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
581	31/03/2025	155,00	0,00	31/03/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
582	31/03/2025	83,56	0,00	31/03/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
583	31/03/2025	75,90	0,00	31/03/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
584	31/03/2025	155,00	0,00	31/03/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
585	31/03/2025	83,56	0,00	31/03/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
586	31/03/2025	155,00	0,00	31/03/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
587	31/03/2025	83,56	0,00	31/03/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
588	31/03/2025	75,90	0,00	31/03/2025	20.966-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
589	31/03/2025	155,00	0,00	31/03/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
590	31/03/2025	83,56	0,00	31/03/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
591	06/03/2025	32,18	0,00	06/03/2025	15.041-X		M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
592	11/03/2025	3,12	0,00	11/03/2025	20.956-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
593	12/03/2025	83,01	0,00	12/03/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
594	11/03/2025	24,13	0,00	11/03/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
595	10/03/2025	155,00	0,00	10/03/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
596	10/03/2025	83,56	0,00	10/03/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
597	10/03/2025	75,90	0,00	10/03/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
598	10/03/2025	75,90	0,00	10/03/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
599	28/03/2025	650,00	0,00	28/03/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
600	31/03/2025	1.560,00	0,00	31/03/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
601	28/03/2025	195,00	0,00	28/03/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
602	10/03/2025	74.021,65	0,00	10/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
603	10/03/2025	33,68	0,00	10/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
604	20/03/2025	15.862,91	0,00	20/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
605	20/03/2025	7,21	0,00	20/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
606	28/03/2025	75.539,00	0,00	28/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
607	28/03/2025	34,37	0,00	28/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
608	10/03/2025	341,54	0,00	10/03/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
609	20/03/2025	28,03	0,00	20/03/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
610	28/03/2025	3,10	0,00	28/03/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
611	10/03/2025	4,05	0,00	10/03/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
612	20/03/2025	1,77	0,00	20/03/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
613	28/03/2025	1,35	0,00	28/03/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
614	20/03/2025	13.721,33	0,00	20/03/2025	7.844-1	000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
615	28/03/2025	227,70	0,00	28/03/2025	7.844-1	000	DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
616	10/03/2025	10.352,84	0,00	10/03/2025	7.844-1	000	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
617	10/03/2025	2.387,39	0,00	10/03/2025	7.844-1	000	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
618	10/03/2025	5.923,87	0,00	10/03/2025	7.844-1	000	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
619	10/03/2025	980,45	0,00	10/03/2025	7.844-1	000	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
620	28/03/2025	427,56	0,00	28/03/2025	7.844-1	000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
621	28/03/2025	75,00	0,00	28/03/2025	7.844-1	000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
622	28/03/2025	341,55	0,00	28/03/2025	7.844-1	000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
623	28/03/2025	24,90	0,00	28/03/2025	7.844-1	000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
624	28/03/2025	121,44	0,00	28/03/2025	7.844-1	000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625	10/03/2025	35.000,00	0,00	10/03/2025	2.201-2	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
626	28/03/2025	9.500,00	0,00	28/03/2025	2.201-2	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
627	28/03/2025	6.250,00	0,00	28/03/2025	2.201-2	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
628	28/03/2025	25.004,00	0,00	28/03/2025	2.201-2	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
629	10/03/2025	5.273,14	0,00	10/03/2025	14.884-9	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
630	11/03/2025	7.526,37	0,00	11/03/2025	14.884-9	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
631	19/03/2025	19.075,09	0,00	19/03/2025	14.884-9	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
632	19/03/2025	780,00	0,00	19/03/2025	14.884-9	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
633	25/03/2025	29.526,36	0,00	25/03/2025	14.884-9	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
634	25/03/2025	24.472,00	0,00	25/03/2025	14.884-9	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
635	12/03/2025	83,01	0,00	12/03/2025	2.203-9	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
636	25/03/2025	2.113,00	0,00	25/03/2025	2.201-2	000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
637	12/03/2025	75,90	0,00	12/03/2025	7.844-1	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
638	12/03/2025	75,90	0,00	12/03/2025	7.844-1	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
639	10/03/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
640	10/03/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
641	10/03/2025	1.323,09	0,00	10/03/2025	22.606-8	000	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
642	10/03/2025	9.108,80	0,00	10/03/2025	22.606-8	000	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
643	10/03/2025	5.477,15	0,00	10/03/2025	22.606-8	000	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
644	10/03/2025	1.686,83	0,00	10/03/2025	22.606-8	000	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
645	28/03/2025	2.726,84	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
646	28/03/2025	1.486,86	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
647	28/03/2025	69,27	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
648	28/03/2025	1.166,30	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
649	28/03/2025	561,78	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
650	28/03/2025	241,55	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	GELSIA NE ARAUJO JORDÃO
651	28/03/2025	423,60	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	ALAI NE OLIVEIRA DA COSTA
652	28/03/2025	423,60	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
653	28/03/2025	191,50	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
654	28/03/2025	71,25	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
655	28/03/2025	667,92	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
656	28/03/2025	182,16	0,00	28/03/2025	22.606-8	000	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
657	20/03/2025	11.537,50	0,00	20/03/2025	22.606-8	000	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 : Março de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
658	06/03/2025	1.284,13	0,00	06/03/2025	2.202-0	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
659	10/03/2025	31.581,62	0,00	10/03/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
660	10/03/2025	18.419,12	0,00	10/03/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
661	10/03/2025	3.002,54	0,00	10/03/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
662	10/03/2025	19.014,24	0,00	10/03/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
663	10/03/2025	1.540,82	0,00	10/03/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
664	10/03/2025	4.902,99	0,00	10/03/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
665	11/03/2025	47,15	0,00	11/03/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
666	20/03/2025	6.758,68	1.625,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
666	20/03/2025	1.625,00	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
667	20/03/2025	24.870,77	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
668	20/03/2025	35.253,75	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
669	20/03/2025	7.494,92	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
670	20/03/2025	2.346,19	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
671	20/03/2025	5.648,49	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
672	20/03/2025	359,46	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
673	31/03/2025	16.298,62	0,00	31/03/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
674	31/03/2025	6.718,59	0,00	31/03/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
675	31/03/2025	41.548,59	0,00	31/03/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
676	31/03/2025	4.224,37	0,00	31/03/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
677	31/03/2025	2.568,23	0,00	31/03/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
678	31/03/2025	303,60	0,00	31/03/2025	13.733-2		LUEDINA S. BATISTA
679	31/03/2025	599,54	0,00	31/03/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
680	31/03/2025	297,06	0,00	31/03/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
681	31/03/2025	1.022,20	0,00	31/03/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
682	31/03/2025	347,29	0,00	31/03/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
683	31/03/2025	2.296,80	0,00	31/03/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
684	31/03/2025	156,60	0,00	31/03/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
685	31/03/2025	273,24	0,00	31/03/2025	13.733-2		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
686	31/03/2025	368,60	0,00	31/03/2025	13.733-2		MARLAS RODRIGUES ALVES
687	31/03/2025	455,40	0,00	31/03/2025	13.733-2		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
688	06/03/2025	600,00	0,00	06/03/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
689	07/03/2025	3.552,00	0,00	07/03/2025	2.203-9		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 : Março de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
690	06/03/2025	1.560,26	0,00	06/03/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
691	13/03/2025	2.420,71	0,00	13/03/2025	5.020-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
692	06/03/2025	654,67	0,00	06/03/2025	7.138-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
693	21/03/2025	668,23	0,00	21/03/2025	14.069-4		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
694	19/03/2025	5.545,00	0,00	19/03/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
695	25/03/2025	4.752,00	0,00	25/03/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
696	06/03/2025	562,53	0,00	06/03/2025	15.017-7		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
697	13/03/2025	745,00	0,00	13/03/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
698	21/03/2025	25.956,84	0,00	21/03/2025	27.659-6		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
699	21/03/2025	15.984,92	0,00	21/03/2025	27.660-X		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
700	06/03/2025	2.064,15	0,00	06/03/2025	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
701	20/03/2025	125.000,00	0,00	20/03/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
702	12/03/2025	3.000,00	0,00	12/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
703	12/03/2025	3.100,00	0,00	12/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
704	12/03/2025	1.518,00	0,00	12/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
705	28/03/2025	3.100,00	0,00	28/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
706	28/03/2025	2.541,00	0,00	28/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
707	26/03/2025	1.950,00	0,00	26/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
708	12/03/2025	1.660,17	0,00	12/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
709	14/03/2025	900,00	0,00	14/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
710	20/03/2025	7.427,99	0,00	20/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
711	20/03/2025	15.535,64	0,00	20/03/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
712	25/03/2025	18.313,00	0,00	25/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
713	11/03/2025	1.380,00	0,00	11/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
714	10/03/2025	1.204,33	0,00	10/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
715	28/03/2025	69,44	0,00	28/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
716	10/03/2025	16.462,53	0,00	10/03/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
717	28/03/2025	438,78	0,00	28/03/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
718	28/03/2025	415,04	0,00	28/03/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
719	28/03/2025	455,40	0,00	28/03/2025	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
720	28/03/2025	3.036,42	0,00	28/03/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
721	10/03/2025	1.204,33	0,00	10/03/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
722	28/03/2025	69,44	0,00	28/03/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723	20/03/2025	2.819,37	0,00	20/03/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
724	12/03/2025	75,90	0,00	12/03/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
725	12/03/2025	150,00	0,00	12/03/2025	15.041-X		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
726	28/03/2025	7.526,75	0,00	28/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
727	28/03/2025	14.750,94	0,00	28/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
728	10/03/2025	3.036,00	0,00	10/03/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
729	20/03/2025	1.296,04	0,00	20/03/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
730	28/03/2025	1.625,08	0,00	28/03/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
120002	20/01/2025	118.752,33	0,00	10/03/2025	13.733-2		INSTITUTO ALFA E BETO
129036	29/01/2025	16.580,72	0,00	25/03/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
203034	03/02/2025	1.577,16	83,01	12/03/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
203034	03/02/2025	83,01	0,00	12/03/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
203035	03/02/2025	2.298,31	134,69	10/03/2025	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
203035	03/02/2025	134,69	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
203036	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
203036	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
203037	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2	4	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
203037	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
203038	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		IDALIA ARAUJO DE SOUSA
203038	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	IDALIA ARAUJO DE SOUSA
203039	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
203039	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
203040	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
203040	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
203041	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
203041	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
203042	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
203042	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
203043	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
203043	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
203044	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		MARIMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA
203044	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA
203045	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	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 : Março de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203045	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
203046	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
203046	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
203047	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA
203047	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
203048	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
203048	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
203049	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
203049	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
203050	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
203050	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
203051	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
203051	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
203052	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA
203052	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
203053	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
203053	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS
203054	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	2.201-2		ELSON PEREIRA DA SILVA
203054	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
203055	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
203055	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
203056	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
203056	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
203057	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
203057	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
203058	03/02/2025	1.442,10	75,90	11/03/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
203058	03/02/2025	75,90	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
203059	03/02/2025	2.781,44	218,56	10/03/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
203059	03/02/2025	218,56	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
203060	03/02/2025	2.781,44	218,56	10/03/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
203060	03/02/2025	218,56	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
203061	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
203061	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203062	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
203062	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
203063	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
203063	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
203064	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
203064	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
203065	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
203065	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
203066	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
203066	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
203067	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
203067	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
203068	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
203068	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
203069	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		LENIELSON MARQUES CAMELO
203069	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LENIELSON MARQUES CAMELO
203070	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
203070	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
203071	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
203071	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
203072	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
203072	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
203073	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
203073	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
203074	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
203074	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
203075	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
203075	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
203076	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
203076	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
203078	03/02/2025	1.442,10	75,90	12/03/2025	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
203078	03/02/2025	75,90	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
203079	03/02/2025	1.442,10	75,90	12/03/2025	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203079	03/02/2025	75,90	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
203080	03/02/2025	1.442,10	75,90	11/03/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
203080	03/02/2025	75,90	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
203081	03/02/2025	1.442,10	75,90	11/03/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
203081	03/02/2025	75,90	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
203082	03/02/2025	1.442,10	75,90	11/03/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
203082	03/02/2025	75,90	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
203083	03/02/2025	1.442,10	75,90	11/03/2025	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
203083	03/02/2025	75,90	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
203084	03/02/2025	1.442,10	75,90	11/03/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
203084	03/02/2025	75,90	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
203085	03/02/2025	1.442,10	75,90	11/03/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
203085	03/02/2025	75,90	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
203086	03/02/2025	1.442,10	75,90	11/03/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
203086	03/02/2025	75,90	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
203087	03/02/2025	1.442,10	75,90	11/03/2025	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
203087	03/02/2025	75,90	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
203088	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
203088	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
203089	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
203089	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
203090	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
203090	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
203091	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
203091	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
203092	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
203092	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
203093	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
203093	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
203094	03/02/2025	2.861,44	238,56	10/03/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
203094	03/02/2025	238,56	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
203095	03/02/2025	3.181,44	318,56	10/03/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
203095	03/02/2025	318,56	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203096	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	2.201-2		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
203096	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
203097	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
203097	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
203098	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
203098	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
203099	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
203099	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
203100	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
203100	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
203101	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
203101	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
203102	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		TAMIRES ARAUJO ROCHA
203102	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIRES ARAUJO ROCHA
203103	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
203103	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
203104	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
203104	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
203105	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
203105	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
203106	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
203106	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
203107	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
203107	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
203108	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
203108	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
203109	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
203109	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
203110	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
203110	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
203111	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
203111	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
203112	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203112	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
203113	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
203113	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
203114	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
203114	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
203115	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
203115	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
203116	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
203116	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
203117	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
203117	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
203118	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
203118	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
203119	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
203119	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
203120	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
203120	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
203121	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
203121	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
203122	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
203122	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
203123	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
203123	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
203124	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
203124	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
203125	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
203125	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
203126	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
203126	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
203127	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
203127	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
203128	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
203128	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203129	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
203129	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
203130	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
203130	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
203131	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
203131	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
203132	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
203132	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
203133	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
203133	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
203134	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
203134	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
203135	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
203135	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
203136	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
203136	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
203137	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
203137	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
203138	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
203138	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
203139	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
203139	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
203140	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
203140	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
203141	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
203141	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
203142	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
203142	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
203143	03/02/2025	3.181,44	318,56	10/03/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
203143	03/02/2025	318,56	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
203144	03/02/2025	1.577,16	83,01	12/03/2025	2.201-2		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
203144	03/02/2025	83,01	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
203145	03/02/2025	1.577,16	83,01	12/03/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203145	03/02/2025	83,01	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
203146	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
203146	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
203147	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
203147	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
203148	03/02/2025	1.442,10	75,90	12/03/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
203148	03/02/2025	75,90	0,00	12/03/2025	15.041-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
203149	03/02/2025	2.861,44	238,56	12/03/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
203149	03/02/2025	238,56	0,00	12/03/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
203150	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
203150	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
203151	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
203151	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
203152	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
203152	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
203153	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
203153	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
203154	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
203154	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
203155	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
203155	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
203156	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
203156	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
203157	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
203157	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
203158	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
203158	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
203159	03/02/2025	2.097,99	118,68	10/03/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
203159	03/02/2025	118,68	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
203160	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
203160	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
203161	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
203161	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203162	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
203162	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
203163	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
203163	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
203164	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
203164	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
203165	03/02/2025	1.794,66	94,46	10/03/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
203165	03/02/2025	94,46	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
203166	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
203166	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
203167	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
203167	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
203168	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
203168	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	WENDER FERNANDES SILVA
203169	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
203169	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
203170	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
203170	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
203171	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
203171	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
203172	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
203172	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
203173	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
203173	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
203174	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
203174	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
203175	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
203175	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
203176	03/02/2025	1.577,16	83,01	10/03/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
203176	03/02/2025	83,01	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
203177	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
203177	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
203178	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203178	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
203179	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	7.844-1		CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
203179	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
203180	03/02/2025	3.764,57	513,78	10/03/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
203180	03/02/2025	513,78	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
203181	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
203181	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
203182	03/02/2025	4.102,25	647,75	10/03/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
203182	03/02/2025	647,75	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
203183	03/02/2025	1.442,10	75,90	11/03/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
203183	03/02/2025	75,90	0,00	11/03/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
203184	03/02/2025	1.442,10	75,90	10/03/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
203184	03/02/2025	75,90	0,00	10/03/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
207024	07/02/2025	1.428,00	72,00	14/03/2025	2.201-2		RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
207024	07/02/2025	72,00	0,00	14/03/2025	2.201-2	DESCONTO	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
210042	10/02/2025	5.100,00	0,00	10/03/2025	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
212018	12/02/2025	16.580,72	0,00	25/03/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
225010	25/02/2025	11.410,00	0,00	25/03/2025	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
225011	25/02/2025	5.410,00	0,00	10/03/2025	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
225012	25/02/2025	11.410,00	0,00	10/03/2025	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
226015	26/02/2025	3.857,00	203,00	12/03/2025	2.201-2		ELIAS MARQUES CAMELO
226015	26/02/2025	203,00	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MARQUES CAMELO
226016	26/02/2025	7.000,00	0,00	10/03/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
227001	27/02/2025	3.054,87	7,35	11/03/2025	22.606-8		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
227001	27/02/2025	7,35	0,00	11/03/2025	22.606-8	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
227002	27/02/2025	15.458,05	187,75	19/03/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227002	27/02/2025	187,75	0,00	19/03/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227003	27/02/2025	24.607,32	298,87	19/03/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227003	27/02/2025	298,87	0,00	19/03/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227004	27/02/2025	14.115,41	171,44	19/03/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227004	27/02/2025	171,44	0,00	19/03/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227005	27/02/2025	20.825,80	252,95	19/03/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227005	27/02/2025	252,95	0,00	19/03/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227006	27/02/2025	9.742,17	118,33	19/03/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227006	27/02/2025	118,33	0,00	19/03/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227007	27/02/2025	2.649,77	32,18	06/03/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
227007	27/02/2025	32,18	0,00	06/03/2025	15.041-X	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
227008	27/02/2025	960,00	0,00	06/03/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
227009	27/02/2025	2.094,96	5,04	11/03/2025	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
227009	27/02/2025	5,04	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
228017	28/02/2025	9.000,00	0,00	14/03/2025	13.733-2		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
228018	28/02/2025	3.450,00	0,00	25/03/2025	2.201-2		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
228019	28/02/2025	6.273,80	76,20	11/03/2025	2.201-2		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
228019	28/02/2025	76,20	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
228020	28/02/2025	1.767,02	21,46	11/03/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
228020	28/02/2025	21,46	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
228021	28/02/2025	4.146,87	50,37	11/03/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
228021	28/02/2025	50,37	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
301001	01/03/2025	67,63	0,00	01/03/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
303001	03/03/2025	1.300,00	0,00	11/03/2025	22.606-8		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
303002	03/03/2025	15.483,99	8.516,01	28/03/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
303002	03/03/2025	8.516,01	0,00	28/03/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
303003	03/03/2025	26.375,07	10.160,35	28/03/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
303003	03/03/2025	10.160,35	0,00	28/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
303004	03/03/2025	23.964,45	9.285,55	28/03/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
303004	03/03/2025	9.285,55	0,00	28/03/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
303005	03/03/2025	4.737,37	1.298,99	28/03/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
303005	03/03/2025	1.298,99	0,00	28/03/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
303006	03/03/2025	79.707,55	17.066,45	28/03/2025	2.201-2		ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
303006	03/03/2025	17.066,45	0,00	28/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
303007	03/03/2025	7.526,75	569,25	28/03/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
303007	03/03/2025	569,25	0,00	28/03/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
303008	03/03/2025	14.750,94	3.013,11	28/03/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
303008	03/03/2025	3.013,11	0,00	28/03/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
303009	03/03/2025	87.015,65	29.216,29	31/03/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
303009	03/03/2025	29.216,29	0,00	31/03/2025	13.733-2	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303010	03/03/2025	203.172,38	63.536,27	31/03/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
303010	03/03/2025	63.536,27	0,00	31/03/2025	13.733-2	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
303011	03/03/2025	212.204,42	112.500,34	31/03/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
303011	03/03/2025	112.500,34	0,00	31/03/2025	13.733-2	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
303012	03/03/2025	4.140,54	359,46	31/03/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
303012	03/03/2025	359,46	0,00	31/03/2025	13.733-2	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
303013	03/03/2025	46.553,46	11.920,36	31/03/2025	13.733-2		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
303013	03/03/2025	11.920,36	0,00	31/03/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
303014	03/03/2025	50.438,72	19.413,56	31/03/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
303014	03/03/2025	19.413,56	0,00	31/03/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
303015	03/03/2025	20.174,57	8.237,23	31/03/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
303015	03/03/2025	8.237,23	0,00	31/03/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
303016	03/03/2025	5.628,16	903,83	28/03/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
303016	03/03/2025	903,83	0,00	28/03/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
303017	03/03/2025	37.230,53	15.007,34	28/03/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
303017	03/03/2025	15.007,34	0,00	28/03/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
303018	03/03/2025	5.995,93	1.004,07	28/03/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
303018	03/03/2025	1.004,07	0,00	28/03/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
303019	03/03/2025	2.960,28	1.320,13	28/03/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
303019	03/03/2025	1.320,13	0,00	28/03/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
303020	03/03/2025	44.521,96	15.546,35	28/03/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
303020	03/03/2025	15.546,35	0,00	28/03/2025	7.844-1	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
303021	03/03/2025	10.377,93	5.156,27	28/03/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
303021	03/03/2025	5.156,27	0,00	28/03/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
303022	03/03/2025	6.593,38	2.483,31	28/03/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
303022	03/03/2025	2.483,31	0,00	28/03/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
303023	03/03/2025	341,94	129,71	28/03/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
303023	03/03/2025	129,71	0,00	28/03/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
303024	03/03/2025	864,38	280,10	28/03/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
303024	03/03/2025	280,10	0,00	28/03/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
303025	03/03/2025	9.889,81	3.772,19	28/03/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
303025	03/03/2025	3.772,19	0,00	28/03/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
303026	03/03/2025	14.981,73	4.701,33	28/03/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303026	03/03/2025	4.701,33	0,00	28/03/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
303027	03/03/2025	18.907,01	8.332,78	28/03/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
303027	03/03/2025	8.332,78	0,00	28/03/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
303028	03/03/2025	32.190,62	16.385,38	28/03/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
303028	03/03/2025	16.385,38	0,00	28/03/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
303029	03/03/2025	5.009,89	3.441,01	28/03/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
303029	03/03/2025	3.441,01	0,00	28/03/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
303031	03/03/2025	1.422,10	75,90	10/03/2025	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
303031	03/03/2025	75,90	0,00	10/03/2025	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
304001	04/03/2025	1.607,00	0,00	25/03/2025	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
305001	05/03/2025	6.222,78	14,97	11/03/2025	22.606-8		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
305001	05/03/2025	14,97	0,00	11/03/2025	22.606-8	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
305002	05/03/2025	379,85	19,15	11/03/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
305002	05/03/2025	19,15	0,00	11/03/2025	22.606-8	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
305003	05/03/2025	183,60	0,00	05/03/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
305004	05/03/2025	251,60	0,00	05/03/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
305005	05/03/2025	6.085,36	14,64	11/03/2025	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
305005	05/03/2025	14,64	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
305006	05/03/2025	3,05	0,00	05/03/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
306001	06/03/2025	600,00	0,00	06/03/2025	15.041-X		JILOMAR MOREIRA DUARTE
306002	06/03/2025	600,00	0,00	06/03/2025	15.041-X		GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA
306003	06/03/2025	600,00	0,00	06/03/2025	15.041-X		TALITA VIEIRA DOS SANTOS
306004	06/03/2025	800,00	0,00	06/03/2025	15.041-X		NELMA RODRIGUES DA SILVA
306005	06/03/2025	600,00	0,00	06/03/2025	15.041-X		KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA
306006	06/03/2025	50,76	0,00	06/03/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
306007	06/03/2025	900,00	0,00	10/03/2025	2.201-2		PORTAL B1 LTDA
306008	06/03/2025	4.000,00	0,00	10/03/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
306009	06/03/2025	3.332,00	168,00	11/03/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
306009	06/03/2025	168,00	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
306010	06/03/2025	24.766,70	0,00	06/03/2025	11.378-6		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
307001	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
307001	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
307002	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
307002	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
307003	07/03/2025	448,07	23,58	10/03/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
307003	07/03/2025	23,58	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
307004	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
307004	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
307005	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
307005	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
307006	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
307006	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
307007	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
307007	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
307008	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
307008	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
307009	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
307009	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
307010	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
307010	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
307011	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
307011	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
307012	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
307012	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
307013	07/03/2025	448,07	23,58	10/03/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
307013	07/03/2025	23,58	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
307014	07/03/2025	448,07	23,58	10/03/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
307014	07/03/2025	23,58	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
307015	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
307015	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
307016	07/03/2025	1.364,09	71,79	10/03/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
307016	07/03/2025	71,79	0,00	10/03/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
307017	07/03/2025	500,00	0,00	07/03/2025	15.041-X		CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO
307018	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	15.041-X		EDIMILSON MOREIRA DIAS
307019	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	15.041-X		GESSIONE DIAS DOS SANTOS
307020	07/03/2025	1.000,00	0,00	07/03/2025	15.041-X		LINDIMARIA FIGUEREDO 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
307021	07/03/2025	25,38	0,00	07/03/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
307022	07/03/2025	25,38	0,00	07/03/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
307023	07/03/2025	28.505,85	346,22	10/03/2025	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
307023	07/03/2025	346,22	0,00	10/03/2025	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
307024	07/03/2025	11.400,00	0,00	25/03/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
307025	07/03/2025	692,00	0,00	07/03/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
307026	07/03/2025	936,00	0,00	07/03/2025	2.203-9		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT
310001	10/03/2025	1.518,00	0,00	10/03/2025	7.844-1		ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA
310002	10/03/2025	114,21	0,00	10/03/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310003	10/03/2025	1.929,75	0,00	12/03/2025	7.844-1		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
310004	10/03/2025	1.298,78	3,12	11/03/2025	20.956-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310004	10/03/2025	3,12	0,00	11/03/2025	20.956-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310005	10/03/2025	10.031,03	24,13	11/03/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310005	10/03/2025	24,13	0,00	11/03/2025	18.335-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310006	10/03/2025	6.000,00	0,00	10/03/2025	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
310007	10/03/2025	101,52	0,00	10/03/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310008	10/03/2025	418,77	0,00	10/03/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310009	10/03/2025	25,38	0,00	10/03/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310010	10/03/2025	1.447,84	0,00	10/03/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
310011	10/03/2025	864,00	0,00	10/03/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
310012	10/03/2025	2.500,00	0,00	10/03/2025	22.606-8		RAQUEL ALVES DA MATA
310013	10/03/2025	2.500,00	0,00	10/03/2025	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
310014	10/03/2025	8.930,22	108,46	11/03/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
310014	10/03/2025	108,46	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
310015	10/03/2025	1.630,19	19,80	11/03/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
310015	10/03/2025	19,80	0,00	11/03/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
310016	10/03/2025	297,00	0,00	14/03/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
310017	10/03/2025	1.136,00	0,00	12/03/2025	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
310018	10/03/2025	9.034,29	21,73	11/03/2025	11.378-6		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310018	10/03/2025	21,73	0,00	11/03/2025	11.378-6	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310019	10/03/2025	22.779,36	54,80	11/03/2025	14.884-9		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310019	10/03/2025	54,80	0,00	11/03/2025	14.884-9	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310020	10/03/2025	4.937,01	0,00	10/03/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310021	10/03/2025	5.321,24	0,00	10/03/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310022	10/03/2025	18,21	0,00	10/03/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
310023	10/03/2025	35.000,00	0,00	10/03/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
310023	10/03/2025	24.472,00	0,00	25/03/2025	7.844-1	000	PENSAO URUCUI LTDA
310024	10/03/2025	25.412,82	61,14	11/03/2025	2.205-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310024	10/03/2025	61,14	0,00	11/03/2025	2.205-5	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310025	10/03/2025	19.596,70	47,15	11/03/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310025	10/03/2025	47,15	0,00	11/03/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310026	10/03/2025	28.177,34	0,00	10/03/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
311001	11/03/2025	598,50	31,50	12/03/2025	22.606-8		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
311001	11/03/2025	31,50	0,00	12/03/2025	22.606-8	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
311002	11/03/2025	1.339,50	70,50	12/03/2025	22.606-8		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
311002	11/03/2025	70,50	0,00	12/03/2025	22.606-8	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
311003	11/03/2025	2.109,00	111,00	12/03/2025	22.606-8		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
311003	11/03/2025	111,00	0,00	12/03/2025	22.606-8	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
311004	11/03/2025	1.225,50	64,50	12/03/2025	22.606-8		MARCONDES VIANA FERREIRA
311004	11/03/2025	64,50	0,00	12/03/2025	22.606-8	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
311005	11/03/2025	921,50	48,50	17/03/2025	22.606-8		CLEITON FERNANDES DIAS
311005	11/03/2025	48,50	0,00	17/03/2025	22.606-8	DESCONTO	CLEITON FERNANDES DIAS
311006	11/03/2025	3.325,00	175,00	12/03/2025	22.606-8		JOEL BATISTA DAS NEVES
311006	11/03/2025	175,00	0,00	12/03/2025	22.606-8	DESCONTO	JOEL BATISTA DAS NEVES
311007	11/03/2025	25,38	0,00	11/03/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
311008	11/03/2025	4.766,34	250,86	12/03/2025	7.844-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
311008	11/03/2025	250,86	0,00	12/03/2025	7.844-1	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
311009	11/03/2025	1.380,00	0,00	11/03/2025	15.041-X		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
311010	11/03/2025	3.400,00	0,00	25/03/2025	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
311011	11/03/2025	3.490,00	0,00	25/03/2025	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
311012	11/03/2025	3.614,85	0,00	11/03/2025	18.335-0		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
311013	11/03/2025	3.620,00	0,00	11/03/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
311014	11/03/2025	4.788,00	252,00	12/03/2025	2.201-2		ANEDINA BATISTA DA SILVA
311014	11/03/2025	252,00	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
311015	11/03/2025	1.349,00	71,00	12/03/2025	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
311015	11/03/2025	71,00	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311016	11/03/2025	2.012,57	105,93	12/03/2025	2.201-2		VILMAR BATISTA FERREIRA
311016	11/03/2025	105,93	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA
311017	11/03/2025	2.850,00	150,00	25/03/2025	2.201-2		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
311017	11/03/2025	150,00	0,00	25/03/2025	2.201-2	DESCONTO	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
311018	11/03/2025	969,00	51,00	12/03/2025	2.201-2		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
311018	11/03/2025	51,00	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
311019	11/03/2025	2.090,00	110,00	12/03/2025	2.201-2		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
311019	11/03/2025	110,00	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
311020	11/03/2025	304,00	16,00	12/03/2025	2.201-2		EDIEL NOGUEIRA GAMA
311020	11/03/2025	16,00	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIEL NOGUEIRA GAMA
311021	11/03/2025	969,00	51,00	12/03/2025	2.201-2		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
311021	11/03/2025	51,00	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
311022	11/03/2025	1.425,00	75,00	12/03/2025	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
311022	11/03/2025	75,00	0,00	12/03/2025	2.201-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
311023	11/03/2025	3.040,00	160,00	13/03/2025	2.201-2		ROBSON FERREIRA DIAS
311023	11/03/2025	160,00	0,00	13/03/2025	2.201-2	DESCONTO	ROBSON FERREIRA DIAS
311024	11/03/2025	2.850,00	150,00	12/03/2025	15.041-X		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
311024	11/03/2025	150,00	0,00	12/03/2025	15.041-X	DESCONTO	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
311025	11/03/2025	6.386,00	0,00	11/03/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
312001	12/03/2025	1.986,00	0,00	13/03/2025	22.606-8		DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO
312002	12/03/2025	12,69	0,00	12/03/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
312003	12/03/2025	63,45	0,00	12/03/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
312004	12/03/2025	400,00	0,00	12/03/2025	7.844-1		RAQUEL ALVES DA MATA
312005	12/03/2025	148.876,80	0,00	18/03/2025	647.227-0		PEDRO GUIDA NETO - ME
313001	13/03/2025	6.612,40	0,00	14/03/2025	22.606-8		G DE S SIMEAO
313002	13/03/2025	600,00	0,00	13/03/2025	15.041-X		DALVINO ALVES DE OLIVEIRA
313003	13/03/2025	600,00	0,00	13/03/2025	15.041-X		FABIANA BATISTA BARBOSA
313004	13/03/2025	600,00	0,00	13/03/2025	15.041-X		RAQUEL MIRANDA LIMA
313005	13/03/2025	400,00	0,00	13/03/2025	15.041-X		ANA KESIA GONÇALVES DIAS
313006	13/03/2025	300,00	0,00	13/03/2025	15.041-X		SARAJANE FRANCISCA DA SILVA
313007	13/03/2025	600,00	0,00	13/03/2025	15.041-X		NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES
313008	13/03/2025	63,45	0,00	13/03/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
313009	13/03/2025	7.500,00	0,00	14/03/2025	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
313010	13/03/2025	534,59	0,00	14/03/2025	2.201-2	DESCONTO	JANILSON DA SILVA LUZ
314001	14/03/2025	1.425,00	75,00	14/03/2025	22.606-8		IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS
314001	14/03/2025	75,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS
314002	14/03/2025	900,00	0,00	14/03/2025	15.041-X		CARLENE GOMES DE OLIVEIRA
314003	14/03/2025	12,69	0,00	14/03/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
314004	14/03/2025	12,69	0,00	14/03/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
314005	14/03/2025	120,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		DARLEIDE M. DOS SANTOS
314006	14/03/2025	120,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
314007	14/03/2025	60,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
314008	14/03/2025	240,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
314009	14/03/2025	60,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
314010	14/03/2025	60,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
314011	14/03/2025	120,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
314012	14/03/2025	80,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		ALTAI NOGUEIRA DIAS
314013	14/03/2025	1.040,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		GESIEL DIAS ROCHA
314014	14/03/2025	60,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		ERIDAM M. DA COSTA
314015	14/03/2025	320,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA
314016	14/03/2025	80,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		BUÊNIOS M. BASTOS
314017	14/03/2025	80,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
314018	14/03/2025	160,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO
314019	14/03/2025	160,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		JANDSON MARQUES RIBEIRO
314020	14/03/2025	480,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
314021	14/03/2025	240,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
314022	14/03/2025	160,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
314023	14/03/2025	160,00	0,00	14/03/2025	22.606-8		WENDER FERNANDES SILVA
314024	14/03/2025	1.092,50	57,50	14/03/2025	2.201-2	DESCONTO	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS
314024	14/03/2025	57,50	0,00	14/03/2025	2.201-2		IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS
314025	14/03/2025	49.099,23	1.002,02	14/03/2025	29.206-0	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
314025	14/03/2025	1.002,02	0,00	14/03/2025	29.206-0		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
317001	17/03/2025	5.960,00	0,00	19/03/2025	22.606-8		FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327
317002	17/03/2025	180,00	0,00	17/03/2025	22.606-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
317003	17/03/2025	600,00	0,00	17/03/2025	2.201-2		JHULIA BLENDIA FERREIRA DE MIRANDA
317004	17/03/2025	600,00	0,00	17/03/2025	2.201-2		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
317005	17/03/2025	400,00	0,00	17/03/2025	2.201-2	DESCONTO	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
317006	17/03/2025	5.435,95	66,05	19/03/2025	2.201-2		CANADA VEICULOS LTDA
317006	17/03/2025	66,05	0,00	19/03/2025	2.201-2		CANADA VEICULOS LTDA
318001	18/03/2025	2.895,41	0,00	18/03/2025	14.884-9	DESCONTO	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
319001	19/03/2025	1.995,00	105,00	25/03/2025	7.844-1		GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO
319001	19/03/2025	105,00	0,00	25/03/2025	7.844-1		GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO
319002	19/03/2025	600,00	0,00	19/03/2025	15.041-X		LAURECI BATISTA DA SILVA
319003	19/03/2025	300,00	0,00	19/03/2025	15.041-X		MARCIO LEONARDO DE CARVALHO
319004	19/03/2025	1.000,00	0,00	19/03/2025	15.041-X		LAIANE NUNES DE MELO
319005	19/03/2025	600,00	0,00	19/03/2025	15.041-X		CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS
319006	19/03/2025	600,00	0,00	19/03/2025	15.041-X		CARLOS HENRIQUE RIBEIRO
319007	19/03/2025	400,00	0,00	19/03/2025	15.041-X		LUCINEIDE SANTOS SILVA
319008	19/03/2025	50,76	0,00	19/03/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
319009	19/03/2025	25,38	0,00	19/03/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
319010	19/03/2025	780,00	0,00	19/03/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
319011	19/03/2025	390,00	0,00	19/03/2025	2.201-2		HELANE RIBEIRO PORTO
319012	19/03/2025	1.000,00	0,00	19/03/2025	2.201-2		PATRICIA RODRIGUES RAMOS
319013	19/03/2025	1.000,00	0,00	19/03/2025	2.201-2		TAINÁ RIBEIRO DA SILVA
319014	19/03/2025	390,00	0,00	19/03/2025	2.201-2		IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO
319015	19/03/2025	80,00	0,00	19/03/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
319016	19/03/2025	1.669,37	0,00	19/03/2025	2.201-2		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
319017	19/03/2025	200,00	0,00	19/03/2025	2.201-2		KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO
319018	19/03/2025	3,05	0,00	19/03/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
319019	19/03/2025	600,00	0,00	19/03/2025	15.041-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
319020	19/03/2025	780,00	0,00	19/03/2025	15.041-X		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
319021	19/03/2025	600,00	0,00	19/03/2025	15.041-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
319022	19/03/2025	390,00	0,00	19/03/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
319023	19/03/2025	400,00	0,00	19/03/2025	13.733-2		EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
319024	19/03/2025	400,00	0,00	19/03/2025	13.733-2		ERISTELA BARBOSA DIAS
319025	19/03/2025	2.061,50	108,50	19/03/2025	2.201-2	DESCONTO	VADSON MARQUES RIBEIRO
319025	19/03/2025	108,50	0,00	19/03/2025	2.201-2		VADSON MARQUES RIBEIRO
320001	20/03/2025	1.641,64	0,00	20/03/2025	7.844-1		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
320002	20/03/2025	1.058,00	0,00	20/03/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320003	20/03/2025	1,49	0,00	20/03/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
320004	20/03/2025	19.890,48	0,00	20/03/2025	7.844-1	000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320006	20/03/2025	14.969,17	0,00	20/03/2025	22.606-8	000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320007	20/03/2025	14.033,03	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320008	20/03/2025	32.974,68	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320009	20/03/2025	42.064,66	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320010	20/03/2025	8.694,99	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2025	3.536,58	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320012	20/03/2025	7.280,80	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320013	20/03/2025	585,00	0,00	20/03/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320014	20/03/2025	24.117,92	0,00	20/03/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320015	20/03/2025	4.608,62	0,00	20/03/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
321001	21/03/2025	2.275,25	119,75	21/03/2025	22.606-8		ADRIANA SOCORRO GONÇALVES
321001	21/03/2025	119,75	0,00	21/03/2025	22.606-8	DESCONTO	ADRIANA SOCORRO GONÇALVES
321002	21/03/2025	1.548,10	0,00	28/03/2025	7.844-1		E VOGADO NUPUNUCENO
321003	21/03/2025	259,90	0,00	28/03/2025	30.979-6		E VOGADO NUPUNUCENO
321004	21/03/2025	960,50	0,00	28/03/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
321005	21/03/2025	1.751,50	0,00	28/03/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
321006	21/03/2025	6,09	0,00	21/03/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
321007	21/03/2025	40,00	0,00	21/03/2025	2.202-0		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
324001	24/03/2025	2.639,00	0,00	28/03/2025	7.844-1		EMILIANO M. AMORIM - ME.
324002	24/03/2025	2.861,44	238,56	31/03/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
324002	24/03/2025	238,56	0,00	31/03/2025	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
324003	24/03/2025	1.442,10	75,90	31/03/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
324003	24/03/2025	75,90	0,00	31/03/2025	20.966-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
324004	24/03/2025	2.861,44	238,56	31/03/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
324004	24/03/2025	238,56	0,00	31/03/2025	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
324005	24/03/2025	2.861,44	238,56	31/03/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
324005	24/03/2025	238,56	0,00	31/03/2025	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
324006	24/03/2025	1.442,10	75,90	31/03/2025	20.966-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
324006	24/03/2025	75,90	0,00	31/03/2025	20.966-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
324007	24/03/2025	2.861,44	238,56	31/03/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
324007	24/03/2025	238,56	0,00	31/03/2025	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324008	24/03/2025	2.541,00	0,00	28/03/2025	15.041-X		EMILIANO M. AMORIM - ME.
324009	24/03/2025	2.479,00	0,00	28/03/2025	2.201-2		EMILIANO M. AMORIM - ME.
324010	24/03/2025	7.000,00	0,00	25/03/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
324011	24/03/2025	2.911,00	0,00	28/03/2025	2.201-2		EMILIANO M. AMORIM - ME.
325001	25/03/2025	500,00	0,00	26/03/2025	22.606-8		MIOSES AIRES DA SILVA
325002	25/03/2025	38,07	0,00	25/03/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325003	25/03/2025	1.000,00	0,00	25/03/2025	15.041-X		ERLANE BATISTA DUARTE
325004	25/03/2025	1.000,00	0,00	25/03/2025	15.041-X		JAILSON MOREIRA REIS
325005	25/03/2025	700,00	0,00	25/03/2025	15.041-X		MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS
325006	25/03/2025	500,00	0,00	25/03/2025	15.041-X		IVAILSON LEITE DA SILVA
325007	25/03/2025	500,00	0,00	25/03/2025	15.041-X		FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
325008	25/03/2025	1.000,00	0,00	25/03/2025	15.041-X		MANOELZA VIEIRA DOS SANTOS MAGALHAES
325009	25/03/2025	63,45	0,00	25/03/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325010	25/03/2025	25,38	0,00	25/03/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325011	25/03/2025	120,00	0,00	25/03/2025	7.844-1		KATIANE ARRAIS GUERRA
325012	25/03/2025	200,00	0,00	25/03/2025	7.844-1		ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA
325013	25/03/2025	200,00	0,00	25/03/2025	7.844-1		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
325014	25/03/2025	16.736,15	880,85	25/03/2025	2.201-2		VILMAR BATISTA FERREIRA
325014	25/03/2025	880,85	0,00	25/03/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA
325015	25/03/2025	8,42	0,00	25/03/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325016	25/03/2025	4.503,00	0,00	25/03/2025	2.201-2		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
325017	25/03/2025	3.230,00	170,00	25/03/2025	2.201-2		RAIMUNDO FERNANDES OLIVEIRA
325017	25/03/2025	170,00	0,00	25/03/2025	2.201-2	DESCONTO	RAIMUNDO FERNANDES OLIVEIRA
325018	25/03/2025	4.678,00	0,00	28/03/2025	2.201-2		G P DO NASCIMENTO
325019	25/03/2025	1.238,93	0,00	25/03/2025	2.203-9		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
326001	26/03/2025	12,69	0,00	26/03/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
326002	26/03/2025	1.000,00	0,00	26/03/2025	7.844-1		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
326003	26/03/2025	1.000,00	0,00	26/03/2025	7.844-1		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
326004	26/03/2025	1.950,00	0,00	26/03/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
326005	26/03/2025	1.000,00	0,00	26/03/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
326006	26/03/2025	25,26	0,00	26/03/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
326007	26/03/2025	1.950,00	0,00	26/03/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
326008	26/03/2025	1.000,00	0,00	26/03/2025	2.201-2		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326009	26/03/2025	2.300,00	0,00	26/03/2025	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
326010	26/03/2025	1.950,00	0,00	26/03/2025	15.041-X		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
327001	27/03/2025	770,00	0,00	28/03/2025	7.844-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
327002	27/03/2025	2.983,51	7,18	31/03/2025	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
327002	27/03/2025	7,18	0,00	31/03/2025	2.201-2	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
327003	27/03/2025	44,25	0,00	27/03/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
328001	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
328001	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
328002	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
328002	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
328003	28/03/2025	448,07	23,58	31/03/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
328003	28/03/2025	23,58	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
328004	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
328004	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
328005	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
328005	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
328006	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
328006	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
328007	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
328007	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
328008	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
328008	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
328009	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
328009	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
328010	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
328010	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
328011	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
328011	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
328012	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
328012	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
328013	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
328013	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
328014	28/03/2025	448,07	23,58	31/03/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2025

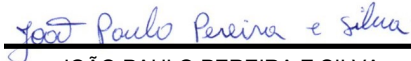
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328014	28/03/2025	23,58	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
328015	28/03/2025	448,07	23,58	31/03/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
328015	28/03/2025	23,58	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
328016	28/03/2025	1.364,09	71,79	31/03/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
328016	28/03/2025	71,79	0,00	31/03/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
328017	28/03/2025	175,32	0,00	28/03/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328018	28/03/2025	171,89	0,00	28/03/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328019	28/03/2025	175,32	0,00	28/03/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328020	28/03/2025	171,89	0,00	28/03/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328021	28/03/2025	50,76	0,00	28/03/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
328022	28/03/2025	532,00	0,00	28/03/2025	7.844-1		MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI
328023	28/03/2025	400,00	0,00	28/03/2025	15.041-X		VANIO ALVES DOS SANTOS
328024	28/03/2025	700,00	0,00	28/03/2025	15.041-X		ROGÉRIO PEREIRA DE CARVALHO
328025	28/03/2025	400,00	0,00	28/03/2025	15.041-X		POLIANE DA SILVA LISBOA
328026	28/03/2025	500,00	0,00	28/03/2025	15.041-X		ROSIMAR OLIVEIRA ROCHA
328027	28/03/2025	1.000,00	0,00	28/03/2025	15.041-X		SOLANGE ROCHA DA SILVA
328028	28/03/2025	63,45	0,00	28/03/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
328029	28/03/2025	25.004,00	0,00	28/03/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
328030	28/03/2025	50,76	0,00	28/03/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
328031	28/03/2025	5.000,00	0,00	28/03/2025	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
328032	28/03/2025	2.500,00	0,00	28/03/2025	22.606-8		RAQUEL ALVES DA MATA
328033	28/03/2025	2.252,08	5,42	31/03/2025	2.201-2		AUTO POSTO GETY LTDA
328033	28/03/2025	5,42	0,00	31/03/2025	2.201-2	DESCONTO	AUTO POSTO GETY LTDA
328034	28/03/2025	2.213,50	116,50	28/03/2025	2.201-2		MARCELO MOREIRA GAMA
328034	28/03/2025	116,50	0,00	28/03/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA
328035	28/03/2025	49,56	0,00	28/03/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328036	28/03/2025	53,02	0,00	28/03/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328037	28/03/2025	98,45	0,00	28/03/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328038	28/03/2025	102,50	0,00	28/03/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328039	28/03/2025	98,45	0,00	28/03/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328040	28/03/2025	102,50	0,00	28/03/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328041	28/03/2025	171,89	0,00	28/03/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
328042	28/03/2025	238,01	0,00	28/03/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ 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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328043	28/03/2025	3.040,00	160,00	28/03/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA
328043	28/03/2025	160,00	0,00	28/03/2025	2.201-2		DANIEL DE OLIVEIRA GAMA
328044	28/03/2025	40,69	0,00	28/03/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
328045	28/03/2025	5.038,22	0,00	28/03/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
328046	28/03/2025	157,48	0,00	28/03/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
328047	28/03/2025	0,16	0,00	28/03/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
328048	28/03/2025	20,83	0,00	28/03/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
331001	31/03/2025	176,80	0,00	31/03/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
331002	31/03/2025	248,20	0,00	31/03/2025	2.201-2	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
331003	31/03/2025	800,00	0,00	31/03/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
331004	31/03/2025	111.270,25	2.270,82	31/03/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
331004	31/03/2025	2.270,82	0,00	31/03/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
331005	31/03/2025	720,00	0,00	31/03/2025	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
331006	31/03/2025	67,90	0,00	31/03/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
331007	31/03/2025	117,15	0,00	31/03/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
331008	31/03/2025	1.872,76	0,00	31/03/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331009	31/03/2025	33.760,62	0,00	31/03/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
331010	31/03/2025	285,00	0,00	31/03/2025	14.069-4		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
Total Geral		4.044.716,10	401.873,47				


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