

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
701001	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.547,58	6.547,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
701002	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	31.250,00	31.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
701003	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	40.728,71	40.728,71	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
701004	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	107.113,50	107.113,50	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
701005	01/07/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
701006	01/07/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	8.096,00	8.096,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
701007	01/07/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	16.784,05	16.784,05	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
701008	01/07/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
701009	01/07/2025	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.
701010	01/07/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
701011	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	13.965,60	13.965,60	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
701012	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	5.659,50	5.659,50	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
701013	01/07/2025	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
701014	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	6.845,00	6.845,00	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
701015	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	55.075,75	55.075,75	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
701016	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	58.027,20	58.027,20	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
701017	01/07/2025	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.
701018	01/07/2025	02.05.02	10	2062	3.1.90.11.01	8.870,90	8.870,90	0,00	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
701019	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	31.274,77	31.274,77	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
701020	01/07/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	13.813,80	13.813,80	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
701021	01/07/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	53.281,80	53.281,80	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
701022	01/07/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
701023	01/07/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	30.380,69	30.380,69	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
701024	01/07/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	67.971,25	67.971,25	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
701025	01/07/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	53.900,05	53.900,05	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
701026	01/07/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	325.724,16	325.724,16	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
701027	01/07/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	265.079,25	265.079,25	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
701028	01/07/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	123.426,01	123.426,01	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
701029	01/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES
701030	01/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JOSE BARBOSA DE ARAUJO
701031	01/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS
701032	01/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LUCIANO CARVALHO ROCHA
701033	01/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LUCIVANIA ROCHA DE QUEROZ
701034	01/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	LUANA GONCALVES DE OLIVEIRA
701035	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
701036	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
701037	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
701038	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.553,97	6.553,97	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
701039	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	7.415,03	7.415,03	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
701040	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.648,08	2.648,08	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
701041	01/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.159,85	3.159,85	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
701042	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.24	4.300,00	4.300,00	0,00	MARCELO ALVES DA GAMA
701043	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
701044	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	3.318,91	3.318,91	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
701045	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	23.036,16	23.036,16	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701046	01/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	5.062,05	5.062,05	0,00	KLEBER LUIZ DA SILVA
701047	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
701048	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	AMENAIDE F. DE SOUSA
701049	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	255,00	255,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
701050	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
701051	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.01	28.407,02	28.407,02	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701052	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	176,80	176,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
701053	01/07/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.01	25.174,11	25.174,11	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701054	01/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.39	950,00	950,00	0,00	R ALVES MARTINS
701055	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.824,42	6.824,42	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701056	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
701057	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
701058	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
701059	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELA FERREIRA DIAS
701060	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SERGIO BORGES DE SANTANA
701061	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
701062	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
701063	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
701064	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
701065	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
701066	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
701067	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
701068	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANESSA PEREIRA DOS REIS
701069	01/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEANA BARBOSA SILVA
701070	01/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
701071	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
701072	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
701073	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
701074	01/07/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	RUTH ALVES RIBEIRO
701075	01/07/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
701076	01/07/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
701077	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
701078	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
701079	01/07/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
701080	01/07/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
701081	01/07/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
701082	01/07/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
701083	01/07/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00		13.500,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
701084	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
701085	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00		4.750,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
701086	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
701087	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
701088	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
701089	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80		2.644,80	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
701090	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ELDA COSTA SILVA
701091	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MIURES REINALDO DE FRANÇA
701092	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
701093	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
701094	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80		2.644,80	FLÁVIO GOMES DUARTE
701095	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS
701096	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
701097	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
701098	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
701099	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
701100	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LIVIA SANTIAGO ROCHA
701101	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	IONÁ LUSTOSA ALVES
701102	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	KENNEDY DIAS DA SILVA
701103	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
701104	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
701105	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
701106	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
701107	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
701108	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
701109	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
701110	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	WENDER FERNANDES SILVA
701111	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
701112	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ALTAI NOGUEIRA DIAS
701113	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
701114	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
701115	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
701116	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
701117	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
701118	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
701119	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
701120	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
701121	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00		3.325,00	NANDIA CLAUDE DE OLIVEIRA DIAS
701122	01/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00		3.325,00	ERIVAN RAMOS ARAUJO
701123	01/07/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
701124	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
701125	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
701126	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
701127	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
701128	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VILMA ALVES ROCHA
701129	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
701130	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
701131	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SARA DIAS DE SOUSA
701132	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
701133	01/07/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
701134	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
701135	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
701136	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
701137	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
701138	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
701139	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
701140	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
701141	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELSON PEREIRA DA SILVA
701142	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
701143	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS SOUSA SILVA
701144	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
701145	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
701146	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
701147	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
701148	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
701149	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
701150	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KARINE MARQUES NERES
701151	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
701152	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
701153	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
701154	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FABIANA NOGUEIRA GAMA
701155	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
701156	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NILMA ALVES ROCHA
701157	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
701158	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
701159	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
701160	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
701161	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
701162	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
701163	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
701164	01/07/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	2.433,00		2.433,00	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
701165	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
701166	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
701167	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
701168	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
701169	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
701170	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
701171	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
701172	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
701173	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
701174	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
701175	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
701176	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
701177	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
701178	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
701179	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
701180	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
701181	01/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
701182	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
701183	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	REJANIO PEREIRA DE CARVALHO
701184	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RENATA GAMA DA SILVA
701185	01/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
701186	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
701187	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
701188	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
701189	01/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JANARSON SOUSA SANTOS
701190	01/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RUAN JHONY FERREIRA 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 : Julho 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
701191	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RICARDO SANTOS SOUSA
701192	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
701193	01/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
701194	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
701195	01/07/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
701196	01/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
701197	01/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
701198	01/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	RONES GAMA DOS SANTOS
701199	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
701200	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
701201	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
701202	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
701203	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
701204	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
701205	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
701206	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
701207	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WELVES DIAS ROMANO
701208	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
701209	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
701210	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
701211	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
701212	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
701213	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARLON LINO DOS SANTOS
701214	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LENIELSON MARQUES CAMELO
701215	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
701216	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
701217	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
701218	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
701219	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
701220	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCAS SOUSA GAMA
701221	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	BENEDITO ERBES BATISTA
701222	01/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
701223	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
701224	01/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
701225	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
701226	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
701227	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
701228	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
701229	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
701230	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
701231	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
701232	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
701233	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LIRE FERREIRA DOS SANTOS
701234	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
701235	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
701236	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
701237	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
701238	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
701239	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
701240	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
701241	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
701242	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
701243	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
701244	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
701245	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
701246	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
701247	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
701248	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
701249	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
701250	01/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
701251	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
701252	01/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IAGO SOARES DIAS
701253	01/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILSON RODRIGUES RAMOS
701254	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
701255	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
701256	01/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
701257	01/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
701258	01/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
701259	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
701260	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELIS REGINA SOUSA COSTA
701261	01/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
701262	01/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
702001	02/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
702002	02/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
702003	02/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
702004	02/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
702005	02/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
702006	02/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
702007	02/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.095,10	3.095,10	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
702008	02/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.116,31	3.116,31	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
702009	02/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	4.720,00	4.720,00	0,00	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
702010	02/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
702011	02/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.40	900,00	900,00	0,00	ESAU DUARTE DIAS
702012	02/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ERISTELA BARBOSA DIAS
702013	02/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JEFFERSON ALVES DIAS
702014	02/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ILMA NEIDE MENDES GOMES
702015	02/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
702016	02/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	24,04	24,04	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
702017	02/07/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72		16.580,72	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
703001	03/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA EDILENE PEREIRA COSTA
703002	03/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
703003	03/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	1.032,20	1.032,20	0,00	AUTO POSTO GETY LTDA
703004	03/07/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	3.330,00	3.330,00	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
703005	03/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.15	2.155,10	2.155,10	0,00	ANDRE NUNES BARROS
703006	03/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	5.424,00	5.424,00	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
703007	03/07/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	1.215,00	1.215,00	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
703008	03/07/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	2.040,00	2.040,00	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
703009	03/07/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	1.440,00	1.440,00	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
703010	03/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.226,50	1.226,50	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
703011	03/07/2025	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
703012	03/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.316,11	3.316,11	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
703013	03/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	1.712,43	1.712,43	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
703014	03/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.593,00	3.593,00	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
703015	03/07/2025	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
703016	03/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	2.610,00	2.610,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
703017	03/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.338,00	1.338,00	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
703018	03/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	WILK SANTOS DIAS
703019	03/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	550,00	550,00	0,00	GOMES & MENEZES LTDA
703020	03/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	15,23	15,23	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
704001	04/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA HENRIQUENDA ROCHA
704002	04/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.32.03	2.000,00	2.000,00	0,00	A MATOS SILVEIRA
704003	04/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	2.449,23	2.449,23	0,00	AUTO POSTO GETY LTDA
704004	04/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	30.279,00	30.279,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
704005	04/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	24.255,00	24.255,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
704006	04/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	695,64	695,64	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
704007	04/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	2.720,96	2.720,96	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
704008	04/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	1.808,00	1.808,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
704009	04/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
707001	07/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
707002	07/07/2025	02.08.00	15	1054	3.3.90.39.05	18.896,00	18.896,00	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
708001	08/07/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.43	6.906,90	6.906,90	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
708002	08/07/2025	02.05.02	10	2063	3.1.90.11.43	10.012,50	10.012,50	0,00	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
708003	08/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	14.988,06	14.988,06	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
708004	08/07/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.43	24.591,60	24.591,60	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
708005	08/07/2025	02.05.02	10	2062	3.1.90.11.43	4.435,45	4.435,45	0,00	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
708006	08/07/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.43	120.163,54	120.163,54	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
708007	08/07/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.43	158.920,38	158.920,38	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
708008	08/07/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.43	29.580,38	29.580,38	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
708009	08/07/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.43	25.621,78	25.621,78	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
708010	08/07/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.43	13.074,49	13.074,49	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
708011	08/07/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.43	2.250,00	2.250,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
708012	08/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA
708013	08/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CLARA SUANNY GONZAGA DA SILVA
708014	08/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	IRES DE SOUSA DIAS
708015	08/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ROSILENE OLIVEIRA SOUZA
708016	08/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
708017	08/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	17.756,00	17.756,00	0,00	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
708018	08/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	18.290,00	18.290,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
708019	08/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.42	705,00	705,00	0,00	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
708020	08/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	4,67	4,67	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
708021	08/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LIDIA ROCHA DA SILVA
708022	08/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
708023	08/07/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.36.06	2.450,00	2.450,00	0,00	JOSE LOPES DE SANTANA
708024	08/07/2025	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.40	800,00	800,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
708025	08/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
708026	08/07/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.36.06	2.150,00	2.150,00	0,00	EURICO GALVÃO DOS SANTOS
708027	08/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
708028	08/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
708029	08/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	13.500,00	13.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
709001	09/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.17	5.740,00	5.740,00	0,00	FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327
709002	09/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.42	2.242,50	2.242,50	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
709003	09/07/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.750,00	8.750,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
709004	09/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	1.367,55	1.367,55	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
709005	09/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	8.480,00	8.480,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
710001	10/07/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.43	3.273,79	3.273,79	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
710002	10/07/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.43	13.125,00	13.125,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
710003	10/07/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.43	46.608,74	46.608,74	0,00	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
710004	10/07/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.43	18.942,28	18.942,28	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
710005	10/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	29.754,60	29.754,60	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
710006	10/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	6.982,80	6.982,80	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
710007	10/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	2.473,22	2.473,22	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
710008	10/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	3.500,00	3.500,00	0,00	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
710009	10/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	3.422,50	3.422,50	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
710010	10/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	28.465,66	28.465,66	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
710011	10/07/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.43	55.435,64	55.435,64	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
710012	10/07/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.43	8.392,03	8.392,03	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
710013	10/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
710014	10/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ROSILEIDE DIAS DE ARAUJO ALVES
710015	10/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.42	5.001,23	5.001,23	0,00	INDUSTRIA PARLUMIN LTDA
710016	10/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	1.466,00	1.466,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
710017	10/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	51.150,00	51.150,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
710018	10/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	633,00	633,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
710019	10/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
710020	10/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
710021	10/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
710022	10/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
710023	10/07/2025	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
710024	10/07/2025	02.04.01	12	1024	4.4.90.51.91	70.001,13	70.001,13	0,00	L C S NETO LTDA
710025	10/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	406,08	406,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
710026	10/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	88,83	88,83	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
710027	10/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.30	3.139,20	3.139,20	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
710028	10/07/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
710029	10/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
710030	10/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.78	4.500,00	4.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
710031	10/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	2.824,43	2.824,43	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
710032	10/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	6.415,28	6.415,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
710033	10/07/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.465,05	5.465,05	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710034	10/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	19,00	19,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
710035	10/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	35,52	35,52	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
710036	10/07/2025	02.04.01	12	1024	4.4.90.51.91	100.002,45	100.002,45	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
710037	10/07/2025	02.08.00	25	1061	4.6.90.71.01	53.909,10	53.909,10	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
710038	10/07/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
711001	11/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ILZANEIA FRANCISCA DE SOUSA
711002	11/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	IRADETE PEREIRA DE SENA GAMA
711003	11/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FABIANA BATISTA BARBOSA
711004	11/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
711005	11/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.01	363,14	363,14	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711006	11/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	8.883,77	8.883,77	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711007	11/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	23.472,47	23.472,47	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711008	11/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	7.432,94	7.432,94	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711009	11/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	19.721,16	19.721,16	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711010	11/07/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	8.050,00	8.050,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
711011	11/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.580,00	1.580,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
711012	11/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	640,00	640,00	0,00	EDMO DA SILVA SANTOS
711013	11/07/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
711014	11/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.19	1.275,00	1.275,00	0,00	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
711015	11/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.325,00	1.325,00	0,00	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
711016	11/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.720,00	1.720,00	0,00	CLEITON FERNANDES DIAS
711017	11/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	RADCOM LTDA
711018	11/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	313,23	313,23	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
711019	11/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	202,18	202,18	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
711020	11/07/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	5.914,85	5.914,85	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
711021	11/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.775,00	3.775,00	0,00	ELIAS MARQUES CAMELO
711022	11/07/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	124.742,00	124.742,00	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
714001	14/07/2025	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
714002	14/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	2.968,00	2.968,00	0,00	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
714003	14/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
714004	14/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	PATRICIA RODRIGUES RAMOS
715001	15/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JOSIAS DOS SANTOS COSTA
715002	15/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	EDIVAM MARQUES DE OLIVEIRA
715003	15/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	DIANIRA CORREIA DE SOUZA NETA
715004	15/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	RONALDO JUNIO GONCALVES LUSTOSA
715005	15/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
715006	15/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
715007	15/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	7.500,00	7.500,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
715008	15/07/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.20	4.740,00	4.740,00	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
715009	15/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	7.500,00	7.500,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
715010	15/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	12.072,14	12.072,14	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
715011	15/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
715012	15/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
715013	15/07/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
715014	15/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.57	237,00	237,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
716001	16/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	JULSA RODRIGUES DE FRANÇA
716002	16/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
716003	16/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
716004	16/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	1.530,00	1.530,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
716005	16/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	3.250,90	3.250,90	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
716006	16/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	153,00	153,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
716007	16/07/2025	02.06.02	08	2016	3.3.90.30.07	2.548,80	2.548,80	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
716008	16/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.07	849,60	849,60	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
717001	17/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
717002	17/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	872,03	872,03	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
717003	17/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.589,63	1.589,63	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
717004	17/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	4.170,00	4.170,00	0,00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
717005	17/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	100,00	100,00	0,00	NAIARA DA PURIFICAÇÃO DA CRUZ
717006	17/07/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO
717007	17/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
718001	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
718002	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
718003	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ISADELTE DA COSTA FRANÇA
718004	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	CLÁUDIA MARIA R R DOS REIS
718005	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	SAMARIA ALVES DOS SANTOS
718006	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
718007	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
718008	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
718009	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	BUÊNIO M. BASTOS
718010	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
718011	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
718012	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
718013	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
718014	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
718015	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
718016	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
718017	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
718018	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	WENDER FERNANDES SILVA
718019	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	MIURES REINALDO DE 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 : Julho 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
718020	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
718021	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
718022	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA
718023	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
718024	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.16.44	5.080,00	5.080,00	0,00	DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
718025	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.16.44	5.040,00	5.040,00	0,00	DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
718026	18/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.12	434,62	434,62	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
718027	18/07/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
718028	18/07/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	49.999,99	49.999,99	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
718029	18/07/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	42.296,49	42.296,49	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718030	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.328,75	1.328,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718031	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	20.375,39	20.375,39	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718032	18/07/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	13.966,78	13.966,78	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718033	18/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	2.085,39	2.085,39	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
718034	18/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,29	0,29	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
718035	18/07/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	24.963,62	24.963,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718036	18/07/2025	02.04.01	12	2067	3.1.90.13.02	585,00	585,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718037	18/07/2025	02.04.01	12	2067	3.1.90.13.02	8.609,86	8.609,86	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718038	18/07/2025	02.04.01	12	2067	3.1.90.13.02	7.082,64	7.082,64	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718039	18/07/2025	02.04.01	12	2067	3.1.90.13.02	34.241,98	34.241,98	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718040	18/07/2025	02.04.01	12	2067	3.1.90.13.02	14.417,73	14.417,73	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718041	18/07/2025	02.04.01	12	2067	3.1.90.13.02	3.748,12	3.748,12	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718042	18/07/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	4.608,62	4.608,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721001	21/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	3.839,00	3.839,00	0,00	DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
721002	21/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
721003	21/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.32.03	5.999,50	5.999,50	0,00	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.
722001	22/07/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
722002	22/07/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
722003	22/07/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
722004	22/07/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
722005	22/07/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
722006	22/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
722007	22/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
722008	22/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
722009	22/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
722010	22/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	MYLLA MAYELLE FLORA DA SILVA
722011	22/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	CRISTIANA MARQUES SOARES
722012	22/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	EDIANE OLIVEIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
722013	22/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	LAIS OLIVEIRA DA SILVA
722014	22/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
722015	22/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
722016	22/07/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00	15.500,00	0,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
722017	22/07/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	285,00	285,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
722018	22/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
722019	22/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
722020	22/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,00	960,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
722021	22/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.22	7.312,77	7.312,77	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
722022	22/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.22	6.200,63	6.200,63	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
722023	22/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.16	3.000,00	3.000,00	0,00	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA
722024	22/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.07	3.945,55	3.945,55	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
722025	22/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.22	4.449,97	4.449,97	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
722026	22/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
722027	22/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
722028	22/07/2025	02.06.02	08	2016	3.3.90.30.07	979,50	979,50	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
723001	23/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.07	5.908,54	5.908,54	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
723002	23/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	900,00	900,00	0,00	PORTAL BI LTDA
723003	23/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	7.990,00	7.990,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
723004	23/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	5.971,00	5.971,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
723005	23/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	23.083,20	23.083,20	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
723006	23/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	1.765,00	1.765,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
723007	23/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	543,68	543,68	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
723008	23/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
723009	23/07/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	7.000,07	7.000,07	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
723010	23/07/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	2.988,00	2.988,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
723011	23/07/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	2.940,00	2.940,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
723012	23/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	128,66	128,66	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
723013	23/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
724001	24/07/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.39.57	957,31	957,31	0,00	JANILSON DA SILVA LUZ
724002	24/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.565,23	1.565,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
725001	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
725002	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
725003	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
725004	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
725005	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
725006	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
725007	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

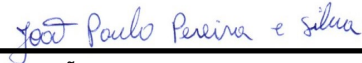
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
725008	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
725009	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
725010	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
725011	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
725012	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
725013	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
725014	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
725015	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
725016	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
725017	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
725018	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
725019	25/07/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
725020	25/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	8.775,00	8.775,00	0,00	AUDAZ ENGENHARIA LTDA
725021	25/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	4,67	4,67	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
725022	25/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
725023	25/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERISTELA BARBOSA DIAS
725024	25/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO
725025	25/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	97,41	97,41	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
728001	28/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.42	1.780,00	1.780,00	0,00	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
728002	28/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	2.020,00	2.020,00	0,00	JOILSON DIAS DOS SANTOS
728003	28/07/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
728004	28/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
729001	29/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
729002	29/07/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	5.873,80	5.873,80	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
729003	29/07/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
729004	29/07/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
729005	29/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
729006	29/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	3.845,84		3.845,84	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
730001	30/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.01	2.789,85	2.789,85	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
730002	30/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
730003	30/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	13.072,00	13.072,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
730004	30/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	10.205,11	10.205,11	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
730005	30/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	5.459,95	5.459,95	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
730006	30/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	20.332,38	20.332,38	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
730007	30/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
730008	30/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
730009	30/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
730010	30/07/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.01	23.425,77	23.425,77	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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
730011	30/07/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.05	7.595,00	7.595,00	0,00	EDSON O. LEAL
730012	30/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.097,78	4.097,78	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
730013	30/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,11	0,11	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
730014	30/07/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
730015	30/07/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	39.134,49	39.134,49	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730016	30/07/2025	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
730017	30/07/2025	02.08.00	27	1056	4.4.90.51.91	233.497,22	233.497,22	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
730018	30/07/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	90.785,51	90.785,51	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
730019	30/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	9.000,00		9.000,00	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
731001	31/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JANARCIA DUARTE DE ARAÚJO
731002	31/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	JUCARIA BARBOSA DUARTE
731003	31/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	SELMA PEREIRA GOMES
731004	31/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GERLANY MACÊDO DE SOUSA
731005	31/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	NELMA RODRIGUES DA SILVA
731006	31/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO
731007	31/07/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	CLAUDINAIDE NOGUEIRA DOS SANTOS
731008	31/07/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
731009	31/07/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.57	287,00	287,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
731010	31/07/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	258,40	258,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
731011	31/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	173,40	173,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
731012	31/07/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	10.218,82		10.218,82	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
Total Geral						4.356.244,03	3.908.424,37	447.819,66	



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34



COMPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	38.848.480,22	13.517.368,31	12.392.401,39	39.973.447,14
100000000	01	ATIVO	-	27.718.714,10	6.961.620,31	6.148.784,90	28.531.549,51
100000000	02	ATIVO	-	1.081.394,37	151.000,00	0,00	1.232.394,37
100000000	03	ATIVO	-	6.615.032,86	2.475.820,64	2.770.175,93	6.320.677,57
100000000	04	ATIVO	-	3.107.861,87	3.637.659,54	3.189.843,15	3.555.678,26
100000000	05	ATIVO	-	325.477,02	291.267,82	283.597,41	333.147,43
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.168.333,62	12.898.340,00	12.365.367,77	3.701.305,85
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.676.875,61	6.342.592,00	6.121.751,28	1.897.716,33
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	721.628,15	151.000,00	0,00	872.628,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	546.768,73	2.475.820,64	2.770.175,93	252.413,44
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	166.068,03	3.637.659,54	3.189.843,15	613.884,42
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	56.993,10	291.267,82	283.597,41	64.663,51
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	260.478,69	12.478.407,30	11.952.859,98	786.026,01
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(990.128,47)	6.128.587,19	5.913.962,29	(775.503,57)
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	724.000,00	151.000,00	0,00	875.000,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	353.538,88	2.425.725,76	2.720.016,05	59.248,59
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	146.862,67	3.507.145,19	3.060.602,89	593.404,97
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.205,61	265.949,16	258.278,75	33.876,02
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	260.478,69	12.478.407,30	11.952.859,98	786.026,01
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(990.128,47)	6.128.587,19	5.913.962,29	(775.503,57)
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	724.000,00	151.000,00	0,00	875.000,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	353.538,88	2.425.725,76	2.720.016,05	59.248,59
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	146.862,67	3.507.145,19	3.060.602,89	593.404,97
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.205,61	265.949,16	258.278,75	33.876,02
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	260.478,69	12.478.407,30	11.952.859,98	786.026,01
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(990.128,47)	6.128.587,19	5.913.962,29	(775.503,57)
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	724.000,00	151.000,00	0,00	875.000,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	353.538,88	2.425.725,76	2.720.016,05	59.248,59
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	146.862,67	3.507.145,19	3.060.602,89	593.404,97
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.205,61	265.949,16	258.278,75	33.876,02
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	124.046,02 D	7.925.225,32	7.809.426,28	239.845,06 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				0,00	114.378,93	114.378,93	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00	3.552,96	3.552,96	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	2.062.115,86	2.062.115,86	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	1.977,62	1.977,62	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	728.262,13	728.262,13	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				60,74	34,13	94,87	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	263,05	263,05	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMS)				0,00	119.882,86	119.882,86	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	51.599,37	51.599,37	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	6.516,89	6.516,89	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				(28.433,61)	6.840,80	20.490,80	(42.083,61)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	2.644.189,01	2.644.189,01	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	6.397,53	6.397,53	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	751.474,61	751.474,61	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	45.030,78	45.030,78	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	2.426,99	2.426,99	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	6.438,00	6.438,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				(4.159,65)			(4.159,65)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00	35.783,85	35.783,85	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(130.959,00)	365.434,15	380.380,55	(145.905,40)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMS PETI)				0,00	408,74	408,74	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018)				4.421,29			4.421,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.325-6 (FUNDO M A SOCIAL)					991,25	991,25	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.779-0 (COVID ACOLHIMENTO)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.783-9 (COVID EPI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		25.956,84	0,00	6.543,82	19.413,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		15.984,92			15.984,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)		0,00	6.212,30	6.212,30	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		0,00	218.421,36	218.421,36	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		724.000,00	151.000,00	0,00	875.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00	600,00	600,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	594.992,15	594.992,15	0,00
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(237.071,79)			(237.071,79)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.209-1 (CONVÊNIO 902969/2020 - ESTRADAS)		(154.398,55)			(154.398,55)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-5 (CONVÊNIO 906920/2020 - PONTE DAS MARRECAS)		(91.355,17)			(91.355,17)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(436.401,72) D	4.581.337,66	4.587.942,22	(443.006,28) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	724.000,00 D	151.000,00	0,00	875.000,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.062.115,86	2.062.115,86	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(159.392,61) D	967.267,10	995.863,50	(187.989,01) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4.159,65) D	163.504,70	163.504,70	(4.159,65) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.118.567,23) D	2.361.976,90	1.960.466,64	(717.056,97) D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00	43.856,33	43.856,33	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		28.433,61	13.650,00	0,00	42.083,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		4.159,65	39.810,40	39.810,40	4.159,65
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00	386,20	386,20	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		130.959,00	804.271,50	789.325,10	145.905,40
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-8 (CONVÊNIO 863443)			256.534,40	256.534,40	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-9 (PROCAD-SUAS)		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-0 (TRANSFERÊNCIA ESP. INVEST. ESTADO-PI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	76.714,37	76.642,58	71,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-4 (ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-8 (POLÍTCA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5 (ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)		0,00	8.578,89	8.578,89	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-6 (GND3 20240001)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - 500 MIL)			610.033,29	610.033,29	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-5APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)			501.536,85	109.798,78	391.738,07
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:607.109-5 (CONVÊNIO 954979-2023 - ACADEMIAS AO AR LIVRE)		(198.900,00)			(198.900,00)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.185-0 (CONVÊNIO - TRATOR SÃO MIGUEL)		7.913,70			7.913,70
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.216-4 (CONVÊNIO 923538/2021 - ESTRADAS VICINAIS)		(517.099,58)			(517.099,58)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-0 (CONVÊNIO 934877-2022)		(346.563,25)			(346.563,25)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.252-0 (CONVÊNIO 953256)		18.896,00	604,67	19.500,67	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:664.721-7 (CONVÊNIO 910356-2021 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS)		(246.366,36)			(246.366,36)
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.282.119,49) D	300.995,40	319.891,40	(1.301.015,49) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	159.392,61 D	2.006.206,01	1.585.799,75	579.798,87 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.159,65 D	54.775,49	54.775,49	4.159,65 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.254.997,91 D	2.191.205,08	2.182.967,06	1.263.235,93 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		24,64	57.414,46	57.000,06	439,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		152,98	1,52	0,00	154,50
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		647,42	6,43	0,00	653,85
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		1,32	3.540,19	0,00	3.541,51
		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)		1,93	0,02	0,00	1,95
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		15,43	0,15	0,00	15,58
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		353.538,88	363.609,90	657.900,19	59.248,59
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		0,00	989,33	989,32	0,01
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,00	205.209,01	205.209,01	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		577,77	105,59	0,00	683,36
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		70,56	265,22	0,00	335,78
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,38	0,01	0,00	0,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		97,11	1.788,23	1.226,43	658,91
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		56.963,87	38.710,91	5.914,85	89.759,93
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.461,54	24,45	0,00	2.485,99

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,31			0,31
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		8,25	0,08	0,00	8,33
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		39,40	0,43	0,00	39,83
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		14,98	0,15	0,00	15,13
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,30	0,02	0,00	1,32
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		0,00	10.646,87	10.646,87	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		0,00	3.070,19	3.070,19	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,51			0,51
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		707,73	7,76	0,00	715,49
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		714,46	7,09	0,00	721,55
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)		1.990,91	19,77	0,00	2.010,68
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.586,20	28,35	0,00	2.614,55
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.449,75	81,67	0,00	7.531,42
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		63,62	0,64	0,00	64,26
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		85,30	0,94	0,00	86,24
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,68			0,68
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		0,00	13.652,99	6.824,42	6.828,57
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.335-APL (CO-FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		22.219,30	243,60	0,00	22.462,90
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		32.245,10	320,26	0,00	32.565,36
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.173,83	51,39	0,00	5.225,22
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		45.533,08	239.339,97	284.030,05	843,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.002,35	54,56	56,91	5.000,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		4.496,19	966,39	5.391,77	70,81
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		3.010,32	364.260,06	367.270,38	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		0,00	22.422,23	22.422,23	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		167,10	1.569,78	0,00	1.736,88
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,43			0,43
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		989,58	9,83	0,00	999,41
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		0,00	3.462,91	2.988,00	474,91
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		56,89	0,56	0,00	57,45
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		861,21	8,55	0,00	869,76
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		1.189,91	13.154,31	12.936,48	1.407,74
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		345,30	3,78	0,00	349,08
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		2.434,19	22.623,87	13.319,85	11.738,21
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		6.124,45	400.520,30	365.434,15	41.210,60
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		19.637,63	258.277,19	0,00	277.914,82
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.513,69	24,96	0,00	2.538,65
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		10.049,54	511,19	0,00	10.560,73
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.325-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDO M. A. SOCIAL)		972,78	6,72	979,50	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.779-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID ACOLHIMENTO)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.783-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID EPI)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		232,70	2,31	0,00	235,01
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		9.720,33	96,54	0,00	9.816,87
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,26	0,06	0,00	5,32
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		3.887,94	38,61	0,00	3.926,55
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		29,33	0,29	0,00	29,62
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)		59,04	0,59	0,00	59,63
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		41,06	0,40	0,00	41,46
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		2.062,64	2.066,19	4.128,83	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		20,07	6.033,79	0,00	6.053,86
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		4.961,77	49,28	0,00	5.011,05
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		20,59	0,20	0,00	20,79
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO		59,51	0,59	0,00	60,10

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AUDIOVISUAL)							
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		11,62	0,12	0,00	11,74
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		20,13	0,20	0,00	20,33
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		85.303,79	12.934,17	1.247,89	96.990,07
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,69	0,04	0,00	3,73
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		8,96	0,09	0,00	9,05
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		13,18	0,13	0,00	13,31
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		176,12	1,75	0,00	177,87
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		8.492,90	58,65	8.548,30	3,25
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		26,59	0,26	0,00	26,85
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		11,61	0,12	0,00	11,73
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		94,00	0,94	0,00	94,94
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		71.134,76	706,50	0,00	71.841,26
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		18,23	0,18	0,00	18,41
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		4.434,64	35.588,05	39.998,20	24,49
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		37,99	0,37	0,00	38,36
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		3,84	0,04	0,00	3,88
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		146,75	1,46	0,00	148,21
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)		321,23	605,04	0,00	926,27
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		1.639,94	105.995,87	105.433,18	2.202,63
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		751,16	7,47	0,00	758,63
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	728.392,74 D	1.246.254,13	1.006.128,67	968.518,20 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	353.538,88 D	363.609,90	657.900,19	59.248,59 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	146.860,68 D	533.672,08	478.939,64	201.593,12 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	26.205,61 D	47.668,97	39.998,56	33.876,02 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(21.730,46)	0,00	1.005,76	(22.736,22)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(21.730,46)	0,00	1.005,76	(22.736,22)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(21.730,46)	0,00	1.005,76	(22.736,22)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(21.730,46)	0,00	1.005,76	(22.736,22)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.730,46)	0,00	1.005,76	(22.736,22)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.730,46)	0,00	1.005,76	(22.736,22)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(21.730,46)	0,00	1.005,76	(22.736,22)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(21.730,46)	0,00	1.005,76	(22.736,22)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(21.730,46) D	0,00	1.005,76	(22.736,22) D
1112500100 IPTU - PRINCIPAL				(21.730,46)	0,00	1.005,76	(22.736,22)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(21.730,46) D	0,00	1.005,76	(22.736,22) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.925.980,39	10.470,67	2.040,00	2.934.411,06
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.685.816,54	7.481,58	260,00	2.693.038,12
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.542,85	1.495,00	1.560,00	192.477,85
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.205,36	1.494,09	220,00	20.479,45
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	04	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.427,27 D	0,00	0,00	2.403.427,27 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		7.634,65			7.634,65
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)		2.399,26			2.399,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)		394,79			394,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		2.785,24			2.785,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-5 (PROETE)		11.000,00			11.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)		3.211,81			3.211,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)		926,34			926,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)		2.352.323,39			2.352.323,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)		90,89			90,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)		6.792,61			6.792,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)		121,04			121,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.208-X (REP. EDUC.)		0,88			0,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)		80,09			80,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-0 (SECR OBRAS INVESTIMENTO)		7.729,08			7.729,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		16,05			16,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		5.921,15			5.921,15
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		2.000,00			2.000,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.395.106,86 D	0,00	0,00	2.395.106,86 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.399,26 D	0,00	0,00	2.399,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.921,15 D	0,00	0,00	5.921,15 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	522.553,12	10.470,67	2.040,00	530.983,79
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	290.709,68	7.481,58	260,00	297.931,26
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	-	190.143,59	1.495,00	1.560,00	190.078,59
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.284,21	1.494,09	220,00	14.558,30
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	-	522.553,12	10.470,67	2.040,00	530.983,79
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	290.709,68	7.481,58	260,00	297.931,26
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	-	190.143,59	1.495,00	1.560,00	190.078,59
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.284,21	1.494,09	220,00	14.558,30
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	278.588,95 D	8.585,67	25,00	287.149,62 D
		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:3526 TP:3 3526		358,00			358,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		500,00			500,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		9.952,80			9.952,80
		ALAINE OLIVEIRA DA COSTA COD:865 TP:2 05471433386		330,00			330,00
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		2.081,00			2.081,00
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		230,00			230,00
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		109.654,77			109.654,77
		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		379,85			379,85
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		60,00			60,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		9.310,06			9.310,06
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		0,19			0,19
		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563			1.364,09	0,00	1.364,09
		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		33,00			33,00
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		16.580,72			16.580,72
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:91 TP:1 10682231000186		14.175,00			14.175,00
		DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1		755,48	285,00	0,00	1.040,48

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 6

CONTA ENT. TITULOS				GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07074869000120								
DOMINGAS MARQUES DE SOUZA COD:188 TP:2 96127384591					156,75			156,75
E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116					3.000,00			3.000,00
EDINEIDE MARQUES DAS NEVES COD:278 TP:2 92011365368					330,00			330,00
EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA. COD:265 TP:1 06848881000181					90,00			90,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189					(6.679,57)			(6.679,57)
FABIO SOUSA QUEIROZ COD:3423 TP:2 05722006335					1.442,10			1.442,10
FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:361 TP:1 07777793000107					3.692,46			3.692,46
GB COMPANY LTDA-ME COD:162 TP:1 07364365000225					375,00			375,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140					186.715,33			186.715,33
INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113					2.395,00			2.395,00
JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302					1.507,51			1.507,51
JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866					1.950,00			1.950,00
KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316					20,00			20,00
LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO COD:1430 TP:2 01925965350					1.341,40			1.341,40
MANOEL FERREIRA CAMELO COD:277 TP:2 23908467500					(8.210,22)			(8.210,22)
MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353					(83.951,78)	0,00	25,00	(83.976,78)
MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832					810,00			810,00
MARLAS RODRIGUES ALVES COD:326 TP:2 05280384356					940,50			940,50
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:776 TP:1 11342912001997					440,00			440,00
MEYRE KAYLLE DOS SANTOS NUNES COD:1867 TP:2 06937496362					1.045,00			1.045,00
NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388					202,60			202,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110					(274.643,60)			(274.643,60)
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108					0,03			0,03
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186					4.779,48			4.779,48
S R DA SILVA LIMA COD:206 TP:1 26966618000102					54.889,00			54.889,00
SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174					856,80			856,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127					1.958,98			1.958,98
TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:269 TP:1 03458141000140					217.958,34	6.936,58	0,00	224.894,92
VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150					776,97			776,97
113810600	(3)	01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	232.084,74 D	7.221,58	0,00	239.306,32 D
113810600	(3)	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(2.371,85) D	0,00	0,00	(2.371,85) D
113810600	(3)	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	43.444,17 D	0,00	0,00	43.444,17 D
113810600	(3)	04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.631,71 D	1.364,09	25,00	5.970,80 D
113810600	(3)	05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3)	00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	20.408,11 D	1.885,00	2.015,00	20.278,11 D
ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29					285,39			285,39
ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41					66.388,14	1.495,00	0,00	67.883,14
ADERALDO BATISTA DA ROCHA COD:223 TP:2 00070193355					4.323,95			4.323,95
ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26					50.871,58	130,00	0,00	51.001,58
ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27					(33.082,00)			(33.082,00)
ALAN CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS (AGENTES DE ENDEM COD:33 TP:3 33					95,13			95,13
ALEQUES A. RODRIGUES E OUTROS COD:1830 TP:3 1830					3.230,01			3.230,01
ALMIRO BARBOSA DIAS E OUTROS. COD:2590 TP:3 2590					56,47			56,47
ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS COD:60 TP:3 60					2.483,41			2.483,41
ANTONIA GOMES LEITE E OUTROS (AUX. DE SERVIÇOS GER COD:28 TP:3 28					564,70			564,70
ANTÔNIO D. DE JESUS E OUTROS COD:1831 TP:3 1831					6.152,46			6.152,46
ANTÔNIO DUARTE DE JESUS COD:1434 TP:2 03019509386					112,94			112,94
ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:694 TP:3 694					11.449,28	260,00	0,00	11.709,28
ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25					5.248,74			5.248,74
CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291					7.534,19			7.534,19
CARLOS MAKANAKY BARBOSA DE SOUSA E OUTROS. COD:2905 TP:3 2905					119,64			119,64
CESITO LIMA DOS SANTOS E OUTROS COD:522 TP:3 522					957,12			957,12
DOMINGOS MATIAS DE SOUSA E OUTROS COD:416 TP:3 416					1.635,12			1.635,12
EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397					(3.451,37)			(3.451,37)
ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:2398 TP:3 2398					112,94			112,94
ENILDA APARECIDA RODRIGUES COSTA E OUTROS. COD:2591 TP:3 2591					56,47			56,47
JOSÉ PORTO CAMELO FILHO E OUTROS COD:74 TP:3 74					372,84			372,84
MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353					(105.267,72)	0,00	2.015,00	(107.282,72)
POLIANA PORTO E SILVA E OUTROS COD:1056 TP:3 1056					158,68			158,68
113810800	(3)	01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(272,12) D	260,00	260,00	(272,12) D
113810800	(3)	03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.617,69 D	1.495,00	1.560,00	8.552,69 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	686,58 D	130,00	195,00	621,58 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		39.658,09			39.658,09
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		42.010,39			42.010,39
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		8.308,23			8.308,23
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		11.186,00			11.186,00
		ADJANES BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. COD:2445 TP:3 2445		34.160,60			34.160,60
		ALDENIR RAMOS DE ARAUJO E OUTROS COD:6 TP:3 6		42.893,95			42.893,95
		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE COD:63 TP:3 63		12.697,92			12.697,92
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		4.685,00			4.685,00
		ARIDELÇO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716		21.108,43			21.108,43
		BENIZETE MARIA DA SILVA E OUTROS. COD:3470 TP:3 3470		534,40			534,40
		BIANCA LAFAETH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2001 TP:3 2001		144,38			144,38
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		22.090,71			22.090,71
		CLEMILDES GOMES LUSTOSA E OUTROS COD:2052 TP:3 2052		166,84			166,84
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.479,36)			(3.479,36)
		GESSI MENDES DA SILVA COD:121 TP:2 98996940534		534,72			534,72
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(67.015,84)			(67.015,84)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(90.387,09)			(90.387,09)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		633,75			633,75
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(20.470,48)			(20.470,48)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		(10.889,24)			(10.889,24)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS MINISTERIO DA ECONOMIA COD:878 TP:1 00394460040950	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
				110.244,40			110.244,40
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		344,76			344,76
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		39.640,46			39.640,46
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		21.484,78			21.484,78
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		196,55			196,55
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		149,70			149,70
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		2.924,01			2.924,01
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.260,00	409.462,03	409.462,03	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	206.523,23	206.523,23	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	48.599,88	48.599,88	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	129.020,26	129.020,26	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	25.318,66	25.318,66	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	409.462,03	409.462,03	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	206.523,23	206.523,23	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	48.599,88	48.599,88	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	129.020,26	129.020,26	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	25.318,66	25.318,66	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	409.462,03	409.462,03	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	206.523,23	206.523,23	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.599,88	48.599,88	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.020,26	129.020,26	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.318,66	25.318,66	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	298.472,65	298.472,65	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	168.485,45	168.485,45	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	48.599,88	48.599,88	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	70.293,10	70.293,10	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.094,22	11.094,22	0,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	22.396,84	22.396,84	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.164,85	8.164,85	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.945,55	3.945,55	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	10.286,44	10.286,44	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	24.810,88	24.810,88	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	24.810,88	24.810,88	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	40.296,21	40.296,21	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.062,05	5.062,05	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	34.284,16	34.284,16	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	950,00	950,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	6.536,45	6.536,45	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	6.536,45	6.536,45	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	16.949,00	16.949,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	13.961,00	13.961,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.988,00	2.988,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1077 TP:1 02271910000134				1.345,00			1.345,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	658,00 D	0,00	0,00	658,00 D
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	35.680.146,60	619.028,31	27.033,62	36.272.141,29
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.041.838,49	619.028,31	27.033,62	26.633.833,18
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.068.264,13	0,00	0,00	6.068.264,13
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.941.793,84	0,00	0,00	2.941.793,84
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	35.680.146,60	619.028,31	27.033,62	36.272.141,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	26.041.838,49	619.028,31	27.033,62	26.633.833,18
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	6.068.264,13	0,00	0,00	6.068.264,13
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.941.793,84	0,00	0,00	2.941.793,84
123000000	05	IMOBILIZADO	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.561.296,18	0,00	0,00	8.561.296,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.715.446,25	0,00	0,00	4.715.446,25
123100000	02	BENS MOVEIS	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123100000	03	BENS MOVEIS	-	622.873,54	0,00	0,00	622.873,54
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.778.908,27	0,00	0,00	2.778.908,27
123100000	05	BENS MOVEIS	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.561.296,18	0,00	0,00	8.561.296,18
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.715.446,25	0,00	0,00	4.715.446,25
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	622.873,54	0,00	0,00	622.873,54
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.778.908,27	0,00	0,00	2.778.908,27
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.684.429,18	0,00	0,00	4.684.429,18
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.631.019,31	0,00	0,00	3.631.019,31
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.569,54	0,00	0,00	191.569,54
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	657.329,31	0,00	0,00	657.329,31

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho						Página 9	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	91.247,52	0,00	0,00	91.247,52
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.951,50 D	0,00	0,00	6.951,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	153,50 D	0,00	0,00	153,50 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	100.202,98 D	0,00	0,00	100.202,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	100.202,98 D	0,00	0,00	100.202,98 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.922.638,70 D	0,00	0,00	3.922.638,70 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.164.686,88 D	0,00	0,00	3.164.686,88 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	108.363,50 D	0,00	0,00	108.363,50 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172.970,54 D	0,00	0,00	172.970,54 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	389.848,26 D	0,00	0,00	389.848,26 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	86.769,52 D	0,00	0,00	86.769,52 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	96.185,60	0,00	0,00	96.185,60
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	20.401,84	0,00	0,00	20.401,84
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.798,00	0,00	0,00	8.798,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.470,76	0,00	0,00	40.470,76
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.515,00	0,00	0,00	26.515,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.185,60 D	0,00	0,00	96.185,60 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.401,84 D	0,00	0,00	20.401,84 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.798,00 D	0,00	0,00	8.798,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.470,76 D	0,00	0,00	40.470,76 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.515,00 D	0,00	0,00	26.515,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	356.294,10	0,00	0,00	356.294,10
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	116.621,40	0,00	0,00	116.621,40
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.437,10	0,00	0,00	16.437,10
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.371,20	0,00	0,00	12.371,20
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.358,40	0,00	0,00	27.358,40
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.230,40 D	0,00	0,00	17.230,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.928,40 D	0,00	0,00	9.928,40 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.008,10 D	0,00	0,00	4.008,10 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.198,50 D	0,00	0,00	2.198,50 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.095,40 D	0,00	0,00	1.095,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.670,00 D	0,00	0,00	32.670,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	27.596.953,96	619.028,31	0,00	28.215.982,27
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.804.495,78	619.028,31	0,00	22.423.524,09
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	5.445.390,59	0,00	0,00	5.445.390,59
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	27.596.953,96	619.028,31	0,00	28.215.982,27
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.804.495,78	619.028,31	0,00	22.423.524,09
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.445.390,59	0,00	0,00	5.445.390,59
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	-	27.253.442,60	619.028,31	0,00	27.872.470,91
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	21.506.284,42	619.028,31	0,00	22.125.312,73
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.445.390,59	0,00	0,00	5.445.390,59
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	27.077.329,55 D	619.028,31	0,00	27.696.357,86 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	21.330.171,37 D	619.028,31	0,00	21.949.199,68 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.445.390,59 D	0,00	0,00	5.445.390,59 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	-	(478.103,54)	0,00	27.033,62	(505.137,16)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(478.103,54)	0,00	27.033,62	(505.137,16)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(478.103,54)	0,00	27.033,62	(505.137,16)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(478.103,54)	0,00	27.033,62	(505.137,16)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(391.509,50)	0,00	22.222,84	(413.732,34)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(391.509,50)	0,00	22.222,84	(413.732,34)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(165.911,07) C	0,00	12.479,17	(178.390,24) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(165.911,07) C	0,00	12.479,17	(178.390,24) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.556,82) C	0,00	93,43	(1.650,25) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.556,82) C	0,00	93,43	(1.650,25) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.547,47) C	0,00	105,81	(1.653,28) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.547,47) C	0,00	105,81	(1.653,28) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(222.494,14) C	0,00	9.544,43	(232.038,57) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(222.494,14) C	0,00	9.544,43	(232.038,57) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(86.594,04)	0,00	4.810,78	(91.404,82)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(86.594,04)	0,00	4.810,78	(91.404,82)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(86.594,04) C	0,00	4.810,78	(91.404,82) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(86.594,04) C	0,00	4.810,78	(91.404,82) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(36.134.423,34)	5.231.676,75	4.766.457,74	(35.669.204,33)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(26.804.188,94)	1.922.894,18	1.843.684,86	(26.724.979,62)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(357.394,37)	0,00	0,00	(357.394,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.034.284,07)	1.698.338,78	1.635.976,32	(4.971.921,61)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.551.777,39)	1.439.374,41	1.142.892,94	(3.255.295,92)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(386.778,57)	171.069,38	143.903,62	(359.612,81)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.771.835,84)	5.231.676,75	4.766.457,74	(4.306.616,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.534.227,46)	1.922.894,18	1.843.684,86	(2.455.018,14)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(960.389,23)	1.698.338,78	1.635.976,32	(898.026,77)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.123.894,07)	1.439.374,41	1.142.892,94	(827.412,60)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(150.459,38)	171.069,38	143.903,62	(123.293,62)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.372.749,39)	2.221.647,28	2.216.182,23	(2.367.284,34)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.363.034,45)	399.928,06	394.463,01	(2.357.569,40)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.399,26)	1.318.324,11	1.318.324,11	(2.399,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.315,68)	465.514,41	465.514,41	(7.315,68)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.880,70	37.880,70	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.403.387,27)	2.030.732,79	2.030.732,79	(2.403.387,27)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	291.589,60	291.589,60	(2.395.066,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(2.399,26)	1.276.027,62	1.276.027,62	(2.399,26)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	429.843,49	429.843,49	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	33.272,08	33.272,08	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.403.387,27)	2.030.732,79	2.030.732,79	(2.403.387,27)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	291.589,60	291.589,60	(2.395.066,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.399,26)	1.276.027,62	1.276.027,62	(2.399,26)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	429.843,49	429.843,49	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.272,08	33.272,08	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	2.030.732,79	2.030.732,79	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	291.589,60	291.589,60	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.276.027,62	1.276.027,62	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	429.843,49	429.843,49	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	33.272,08	33.272,08	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.399.811,45	1.399.811,45	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	209.639,79	209.639,79	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	870.981,41	870.981,41	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	294.310,20	294.310,20	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)05	EXERCÍCIO					
		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	24.880,05	24.880,05	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	630.921,34	630.921,34	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	81.949,81	81.949,81	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	405.046,21	405.046,21	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	135.533,29	135.533,29	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.392,03	8.392,03	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.403.387,27)	0,00	0,00	(2.403.387,27)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.395.066,86)	0,00	0,00	(2.395.066,86)
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.399,26)	0,00	0,00	(2.399,26)
211110400	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(5.921,15)	0,00	0,00	(5.921,15)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.265.927,27) C	0,00	0,00	(2.265.927,27) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.257.606,86) C	0,00	0,00	(2.257.606,86) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	30.637,88	190.914,49	185.449,44	36.102,93
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	32.032,41	108.338,46	102.873,41	37.497,46
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	42.296,49	42.296,49	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.394,53)	35.670,92	35.670,92	(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	-	32.032,41	10.930,10	5.465,05	37.497,46
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	32.032,41	10.930,10	5.465,05	37.497,46
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	32.032,41 C	5.465,05	0,00	37.497,46 C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				32.032,41	5.465,05	0,00	37.497,46
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	32.032,41 C	5.465,05	0,00	37.497,46 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.465,05	5.465,05	0,00 C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				0,00	5.465,05	5.465,05	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.465,05	5.465,05	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	179.984,39	179.984,39	(1.394,53)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	97.408,36	97.408,36	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	42.296,49	42.296,49	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	35.670,92	35.670,92	(1.394,53)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	176.224,98	176.224,98	(1.394,53)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	93.648,95	93.648,95	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	42.296,49	42.296,49	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	35.670,92	35.670,92	(1.394,53)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	176.224,98	176.224,98	(1.394,53) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	93.648,95	93.648,95	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	42.296,49	42.296,49	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	35.670,92	35.670,92	(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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	194.808,68	53.909,10	0,00	248.717,78
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	194.808,68	53.909,10	0,00	248.717,78
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	53.909,10	0,00	53.909,10
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	53.909,10	0,00	53.909,10
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	53.909,10	0,00	53.909,10
212140000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	53.909,10	0,00	53.909,10
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	53.909,10	0,00	53.909,10
212140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	53.909,10	0,00	53.909,10
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	53.909,10	0,00	53.909,10 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940			53.909,10	0,00	53.909,10
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	53.909,10	0,00	53.909,10 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	194.808,68 C	0,00	0,00	194.808,68 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		194.808,68			194.808,68
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	194.808,68 C	0,00	0,00	194.808,68 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00			0,00
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(786.330,18)	2.444.191,71	2.099.091,87	(441.230,34)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(283.555,36)	1.405.175,35	1.383.315,93	(261.695,94)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	65.194,88	65.194,88	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(453.175,59)	848.445,70	551.828,34	(156.558,23)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.599,23)	125.375,78	98.752,72	(22.976,17)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(786.330,18)	2.444.191,71	2.099.091,87	(441.230,34)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(283.555,36)	1.405.175,35	1.383.315,93	(261.695,94)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	65.194,88	65.194,88	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(453.175,59)	848.445,70	551.828,34	(156.558,23)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(49.599,23)	125.375,78	98.752,72	(22.976,17)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(786.330,18)	2.444.191,71	2.099.091,87	(441.230,34)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(283.555,36)	1.405.175,35	1.383.315,93	(261.695,94)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.194,88	65.194,88	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(453.175,59)	848.445,70	551.828,34	(156.558,23)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.599,23)	125.375,78	98.752,72	(22.976,17)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(786.330,18)	2.444.191,71	2.099.091,87	(441.230,34)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(283.555,36)	1.405.175,35	1.383.315,93	(261.695,94)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	65.194,88	65.194,88	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(453.175,59)	848.445,70	551.828,34	(156.558,23)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(49.599,23)	125.375,78	98.752,72	(22.976,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(263.998,62) C	659.395,99	409.462,03	(14.064,66) C
		A C C DE OLIVEIRA COD:809 TP:1 11354315000153		0,00			0,00
		ALLEX DUARTE COD:3976 TP:1 24264066000157		0,00			0,00
		ANA GERTRUDES DE CARVALHO COD:1247 TP:1 06853824000190		0,00			0,00
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		0,00			0,00
		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 COD:1460 TP:1 35039942000168					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186		0,00	10.733,94	20.952,76	(10.218,82)
		AUTO POSTO GETY LTDA COD:4010 TP:1 32255199000195		0,00	3.481,43	3.481,43	0,00
		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00	2.720,96	2.720,96	0,00
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		(1.533,47)	1.533,47	0,00	0,00
		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:4013 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	1.589,63	1.589,63	0,00
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		0,00			0,00
		CLEVERTON B RIBEIRO COD:2456 TP:1 30481457000126		0,00			0,00
		COMERCIAL FERREIRA LTDA COD:1315 TP:1 41276700000514		0,00	38.110,21	38.110,21	0,00
		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4058 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. COD:1849 TP:1 22882535000176		0,00	3.839,00	3.839,00	0,00
		EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00	8.480,00	8.480,00	0,00
		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME. COD:45 TP:1 07033955000194		0,00			0,00
		ERASMO ALVES PORFIRIO COD:1439 TP:1 14213350000140		0,00			0,00
		F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
		FABIO VIEIRA DA SILVA LINS COD:2501 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI COD:2477 TP:1 19025622000100		0,00			0,00
		G DE S SIMEAO COD:3998 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
		G P DO NASCIMENTO COD:4014 TP:1 49869414000140		0,00			0,00
		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. COD:287 TP:1 06304403000291			2.485,00	2.485,00	0,00
		GILMAR MENDES REINALDO - ME. COD:180 TP:1 23065820000167		(260,00)	260,00	0,00	0,00
		HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO Ltda COD:237 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
		ILMAR PORTO DOS SANTOS COD:149 TP:1 03228096000138		0,00	20.640,88	20.640,88	0,00
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:132 TP:1 13509428000106		0,00			0,00
		INDUSTRIA PARLUMIN LTDA COD:4085 TP:1 49080597000110			5.001,23	5.001,23	0,00
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
		J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4054 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
		JADSON MARQUES RIBEIRO COD:1426 TP:2 47365862300		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		JANADSON PORTO DOS SANTOS COD:3944 TP:1 07956700000101		0,00			0,00
		KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3491 TP:1 34391527000106			5.062,05	5.062,05	0,00
		LUCAS SILVA DIAS COD:3074 TP:1 17692663000117		0,00			0,00
		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
		MAIS SAÚDE LTDA COD:3489 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
		MARCELO ALVES DA GAMA COD:3953 TP:1 32043653000144		(630,00)	4.930,00	4.300,00	0,00
		MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:1099 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
		MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3058 TP:1 47700282000101		0,00			0,00
		MULTIMARCAS AUTO CENTER LTDA COD:3943 TP:1 18419551000150		0,00			0,00
		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3937 TP:1 47914901000152		0,00	206.622,27	206.622,27	0,00
		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180		0,00	17.945,94	17.945,94	0,00
		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4036 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
		PRIMA VIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
		PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	42.972,20	42.972,20	0,00
		R ALVES MARTINS COD:4092 TP:1 58558581000161			950,00	950,00	0,00
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME. COD:294 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA COD:4061 TP:1 59535110000109		0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		0,00	0,00	3.845,84	(3.845,84)
		RIVIERA VEÍCULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1043 TP:1 00416543000194		0,00	2.242,50	2.242,50	0,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		(261.575,15)	268.655,28	7.080,13	0,00
		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1 06283158000100		0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA COD:155 TP:1 00712860000158		0,00			0,00
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(630,00) C	203.307,39	206.523,23	(3.845,84) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	48.599,88	48.599,88	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(261.835,15) C	380.636,59	129.020,26	(10.218,82) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.533,47) C	26.852,13	25.318,66	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	9.363,80 C	1.872,76	0,00	11.236,56 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		9.363,80	1.872,76	0,00	11.236,56
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	9.363,80 C	1.872,76	0,00	11.236,56 C
	00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(533.568,12) C	1.782.922,96	1.689.629,84	(440.275,00) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 15

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2131	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
	58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS COD:3989 TP:1 58285960000125		0,00			0,00
	60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA COD:4062 TP:1 60392742000131		0,00			0,00
	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA COD:2525 TP:1 26656045000102		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	A MATOS SILVEIRA COD:4078 TP:1 22975389000204			2.000,00	2.000,00	0,00
	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:4089 TP:1 12320270000169			1.808,00	1.808,00	0,00
	ADAILSON BARBOSA DOS SANTOS COD:3966 TP:2 10431883394		0,00			0,00
	ADASILIO DE SOUZA DIAS COD:1349 TP:2 78483867168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA COD:315 TP:2 03349383173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ADELITA MIRANDA DA ROCHA COD:390 TP:2 65873181187		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ADELSON VIEIRA DA COSTA COD:4021 TP:2 01147173389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ADENILDE VOGADO DE MACEDO COD:3583 TP:2 06123812343		0,00			0,00
	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO COD:3975 TP:2 07692687307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ADILCE GONÇALVES BATISTA COD:1811 TP:2 00349827362		0,00			0,00
	ADIVIO S GAMA COD:195 TP:2 61974680347		0,00			0,00
	ADREYNE DIAS RIBEIRO COD:2036 TP:2 07569803302		0,00			0,00
	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3461 TP:2 06311112396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ADRIANA SOCORRO GONÇALVES COD:455 TP:2 02427703397		0,00			0,00
	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 00763198307		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	AECIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:3372 TP:2 02266998382		0,00			0,00
	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		0,00	3.139,20	3.139,20	0,00
	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		(9.000,00)	9.000,00	9.000,00	(9.000,00)
	AILTO PEREIRA DIAS COD:4027 TP:2 05134805369		0,00			0,00
	AIRTON FERNANDES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805		0,00			0,00
	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170		0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
	ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168		0,00			0,00
	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:2402 TP:2 05318188109		0,00			0,00
	ALEXANDRINA GUALBERTO DOS SANTOS COD:1812 TP:2 51601427115		0,00			0,00
	ALINE PEREIRA DOS SANTOS COD:4016 TP:2 62227765313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ALINE RIBEIRO LOPES COD:3020 TP:2 61077485395		0,00			0,00
	ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:2566 TP:1 23629785004230		0,00			0,00
	ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	AM - TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA- ME COD:3075 TP:1 08096248000100		0,00			0,00
	AMADEU DIAS DOS SANTOS COD:1481 TP:2 03562151306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2528 TP:2 09090632301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANA KESIA GONÇALVES DIAS COD:3972 TP:2 05995137301		0,00			0,00
	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	ANDERSON JACOBINA MARIANO COD:2382 TP:2 01945817305		0,00			0,00
	ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00	2.155,10	2.155,10	0,00
	ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	5.424,00	5.424,00	0,00
	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2449 TP:2 07817758336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		(4.750,00)	5.221,65	4.750,00	(4.278,35)
	ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306		0,00			0,00
	ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:740 TP:2 01824187319		0,00			0,00
	ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA COD:4030 TP:2 04636602340		0,00			0,00
	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO COD:1365 TP:2 03110986302		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO COD:867 TP:2 83925805753		0,00			0,00
	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566		0,00			0,00
	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES COD:3577 TP:2 96273402353		0,00			0,00
	ARIANA TAIS DA SILVA SOARES COD:645 TP:2 61978391307		0,00			0,00
	ARILDO SANTOS SOUZA COD:3949 TP:2 00441936539		0,00			0,00
	AUDAZ ENGENHARIA LTDA COD:4090 TP:1 47845165000128			8.775,00	8.775,00	0,00
	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. COD:42 TP:2 05981785381		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	AURILENE MOREIRA DA SILVA COD:2994 TP:2 03015627333		0,00			0,00
	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:791 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	AUTO MECANICA SIGNUS LTDA COD:4055 TP:1 52087492000106		0,00			0,00
	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00	56.553,03	56.553,03	0,00
	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO COD:2467 TP:2 05664445181		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	BENEDITO ERBES BATISTA COD:996 TP:2 03792523337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105			695,64	695,64	0,00
	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		0,00	399,00	399,00	0,00
	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		(1.279,59)	1.279,59	0,00	0,00
	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 16

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	872,03	872,03	0,00
	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00	500,00	500,00	0,00
	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA COD:1263 TP:2 02907843362		0,00			0,00
	CARLENE PEREIRA NASCIMENTO COD:3584 TP:2 00615370128		0,00			0,00
	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO COD:2567 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COD:3585 TP:2 95650415153		0,00			0,00
	CARLOS JOSÉ M. SILVA COD:1386 TP:2 69064253153		0,00			0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		(4.750,00)	5.221,65	4.750,00	(4.278,35)
	CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CATARINA MIRANDA DE ARAUJO COD:1084 TP:2 62025563310		0,00			0,00
	CAUANE FRANÇA DA SILVA COD:2411 TP:2 11700537342		0,00			0,00
	CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371		0,00			0,00
	CHARLES MOTA CORREA COD:3555 TP:1 22729457000174		0,00			0,00
	CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS COD:3056 TP:2 09630159317		0,00			0,00
	CLARA SUANNY GONZAGA DA SILVA COD:4076 TP:2 10617792380			500,00	500,00	0,00
	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3968 TP:2 99635836520		0,00			0,00
	CLAUDINAIDE NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1456 TP:2 01823983154			800,00	800,00	0,00
	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362		(15.500,00)	31.000,00	15.500,00	0,00
	CLEIDE A. DE FARIA COD:494 TP:2 24845600870		0,00			0,00
	CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO COD:3604 TP:2 08568500390		0,00			0,00
	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO COD:4047 TP:2 03411327308		0,00			0,00
	CLEITON FERNANDES DIAS COD:3981 TP:2 07729284367		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560		0,00			0,00
	CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS COD:2039 TP:2 02939471126		0,00			0,00
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA COD:2432 TP:2 31670541827		0,00			0,00
	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
	COELHO ENGENHARIA LTDA COD:1052 TP:1 29170312000125		0,00	18.896,00	18.896,00	0,00
	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		(16.580,72)	16.580,72	16.580,72	(16.580,72)
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:693 TP:1 06687545000102		0,00	103,03	103,03	0,00
	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:3549 TP:1 05441330000136		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	CRISTIANA MARQUES SOARES COD:4083 TP:2 62228028347			300,00	300,00	0,00
	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA COD:4039 TP:2 09440233397		0,00			0,00
	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS COD:3936 TP:2 06200180385		0,00			0,00
	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO COD:3059 TP:2 06038169326		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		(4.024,24)	4.024,24	4.024,24	(4.024,24)
	CRISTIANO PINTO DOS REIS COD:1824 TP:2 62227709324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:3939 TP:1 22595220000148		0,00			0,00
	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA COD:1844 TP:2 05303543307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4034 TP:2 02844561365		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALCI SOARES DA GAMA COD:766 TP:2 00461145308		0,00			0,00
	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA COD:1033 TP:2 87514974334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALVINO ALVES DE OLIVEIRA COD:4003 TP:2 04367207528		0,00			0,00
	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA COD:4011 TP:2 05571264870		0,00			0,00
	DANIELA FERREIRA DIAS COD:3427 TP:2 07079363306		0,00			0,00
	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES COD:3025 TP:2 07944120330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DANILLO SANTOS GUIMARÃES COD:3991 TP:2 00708184367		0,00			0,00
	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4022 TP:2 04960850183		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA COD:4026 TP:2 10046972366		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:2040 TP:2 62227899352		0,00			0,00
	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA COD:454 TP:2 75919915153		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA COD:1121 TP:2 25741939899		0,00			0,00
	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	DENIVALDO GOMES FERREIRA COD:3980 TP:2 03906944360		0,00			0,00
	DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA COD:4066 TP:2 95383751300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 17

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
	DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO COD:2374 TP:2 61923083309		0,00			0,00
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. COD:166 TP:1 07989781000138		(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		0,00	572,00	572,00	0,00
	DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES COD:655 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
	DILÇON MOREIRA GAMA COD:2962 TP:2 23307269372		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
	DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO COD:3997 TP:1 24399656000197		0,00			0,00
	DJANIRA CORREIA DE SOUZA NETA COD:3536 TP:2 06027003375			800,00	800,00	0,00
	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS COD:781 TP:2 04511054355		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DOMINGOS MARQUES SOARES COD:109 TP:2 02728576530		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO COD:44 TP:1 10416310000145		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	ECORESIDUOS LTDA COD:4093 TP:1 20451012000140			4.500,00	4.500,00	0,00
	EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00	18.290,00	18.290,00	0,00
	EDIANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:4084 TP:2 04456374390			1.000,00	1.000,00	0,00
	EDIEL NOGUEIRA GAMA COD:4012 TP:2 10340906316		0,00			0,00
	EDILEIDE GONZAGA DA GAMA COD:3934 TP:2 11154740307		0,00			0,00
	EDILENE MARQUES DA ROCHA COD:1290 TP:2 05216988394		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS COD:3424 TP:2 14365013858		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	EDIMILSON BATISTA DUARTE COD:4035 TP:2 11440794383		0,00			0,00
	EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00			0,00
	EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169		(434,50)	434,50	0,00	0,00
	EDIVAM MARQUES DE OLIVEIRA COD:765 TP:2 85134147353			1.000,00	1.000,00	0,00
	EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:3042 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
	EDMO DA SILVA SANTOS COD:3021 TP:2 06984470340			640,00	640,00	0,00
	EDSON O. LEAL COD:4091 TP:1 09360276000155			7.595,00	7.595,00	0,00
	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		(12.500,00)	12.500,00	0,00	0,00
	EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589		0,00			0,00
	ELAICE DE SOUSA DUARTE COD:4065 TP:2 03715881380		0,00			0,00
	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIAS FERREIRA DE MOURA COD:2894 TP:2 07702980877		0,00			0,00
	ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00	3.775,00	3.775,00	0,00
	ELIAS MIRANDA DAS NEVES COD:2891 TP:2 18678179856		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 87798220372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELINETE DIAS FIGUEIREDO COD:1411 TP:2 23355967807		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIS REGINA SOUSA COSTA COD:1932 TP:2 00818527382			0,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA COD:4042 TP:2 01781451303		0,00			0,00
	ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELITANIA THAIS BATISTA ALVES COD:3932 TP:2 06302667356		0,00			0,00
	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	ELSON PEREIRA DA SILVA COD:1054 TP:2 00726707384		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELZINEIDE SOUSA CHAVES COD:4017 TP:2 00657130362		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EMILIANO M. AMORIM - ME. COD:434 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
	EMPRESA O DIA LTDA COD:518 TP:1 06846059000181		0,00	380,00	380,00	0,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COD:484 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		0,00	41.007,25	41.007,25	0,00
	ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ERIKES DE SOUZA ALMEIDA COD:3946 TP:2 06268957318		0,00			0,00
	ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO COD:52 TP:2 00514747358		0,00			0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00	0,00	3.325,00	(3.325,00)
	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA COD:3546 TP:2 02670047378		0,00			0,00
	ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00			0,00
	ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394		0,00	900,00	900,00	0,00
	EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA COD:3982 TP:1 07783097000103		0,00			0,00
	EULA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA COD:3574 TP:2 02752025343		0,00			0,00
	EURICO GALVÃO DOS SANTOS COD:2582 TP:2 27839387829			2.150,00	2.150,00	0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS COD:198 TP:2 03307809130		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 18

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FABIANA BATISTA BARBOSA COD:538 TP:2 06493660343		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FABIANA SILVA DIAS COD:2958 TP:2 62227976365		0,00			0,00
	FÁBIO LOPES DOS SANTOS COD:4060 TP:2 80926142372		0,00			0,00
	FABIO VIEIRA DA SILVA LINS COD:2501 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
	FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327 COD:721 TP:1 27972366000189		0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FERNANDA HENRIQUE DIAS COD:1269 TP:2 05357839301		0,00			0,00
	FERNANDA MIRANDA DOS SANTOS COD:1934 TP:2 02216220396		0,00			0,00
	FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4063 TP:2 09249764383		0,00			0,00
	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2929 TP:2 03214652370		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:3400 TP:2 61955733376		0,00			0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		(3.325,00)	4.005,20	3.325,00	(2.644,80)
	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS COD:3450 TP:2 91334330387		0,00			0,00
	FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA COD:3527 TP:2 07256047355		0,00			0,00
	FORTI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA COD:3440 TP:1 11453418000170		0,00			0,00
	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA COD:3960 TP:2 06102121333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS COD:4070 TP:1 01002940000182		0,00			0,00
	FUNERARIA PATENSE LTDA COD:4044 TP:1 86586674000135		0,00			0,00
	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:3518 TP:1 53140237000134		0,00			0,00
	GABRIEL JOSE AMANCIO COD:3979 TP:2 07045237367		0,00			0,00
	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3558 TP:2 03715679395		(3.325,00)	4.005,20	3.325,00	(2.644,80)
	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00	54.534,00	54.534,00	0,00
	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA COD:302 TP:2 01548207330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANA BARBOSA SILVA COD:2041 TP:2 03715928360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302		0,00			0,00
	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO COD:4029 TP:2 06864675319		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	GENILDA REIS DE OLIVEIRA COD:711 TP:2 00312713592		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GENIVALDO DA CUNHA SANTOS RIBEIRO COD:3935 TP:2 01473088526		0,00			0,00
	GEPTSON DIAS DE OLIVEIRA COD:3544 TP:2 10996509330		0,00			0,00
	GERLANY MACÊDO DE SOUSA COD:1332 TP:2 01974605183		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	GERLEIDE CORREIA DOS SANTOS FARIAS COD:3508 TP:2 09034859401		0,00			0,00
	GESIVALDO ALVES COSTA COD:652 TP:2 00767563352		0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
	GESSIONE DIAS DOS SANTOS COD:3033 TP:2 61922950343		0,00			0,00
	GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO COD:3999 TP:2 05843501396		0,00			0,00
	GILDEVAM CARDOSO DIAS COD:3403 TP:2 85230561149		0,00			0,00
	GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2592 TP:2 90908325304		0,00			0,00
	GISELE PEREIRA DOS SANTOS COD:2593 TP:2 06850497367		0,00			0,00
	GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA COD:321 TP:2 02366494343		0,00			0,00
	GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	GLICE FERREIRA CHAGAS COD:3064 TP:2 95217738120		0,00			0,00
	GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127		0,00	550,00	550,00	0,00
	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES COD:2548 TP:2 07741673351		0,00	500,00	500,00	0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS COD:2945 TP:2 03837232301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:4052 TP:1 05585973000153		0,00			0,00
	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 COD:1861 TP:1 30733622000190		0,00	960,00	960,00	0,00
	IAGO SOARES DIAS COD:374 TP:2 06268431383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA COD:1994 TP:2 02559329360		(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
	IDALIA ARAUJO DE SOUSA COD:2551 TP:2 26139012848		0,00			0,00
	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA COD:110 TP:2 07208175101		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS COD:1912 TP:2 33399230869		0,00			0,00
	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA COD:3633 TP:2 00092399363		0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
	ILDENEIDE BARBOSA DIAS COD:214 TP:2 70049637134		0,00			0,00
	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS COD:366 TP:2 89381483353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ILZANEIA FRANCISCA DE SOUSA COD:644 TP:2 00253706181			500,00	500,00	0,00
	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195		0,00	17.756,00	17.756,00	0,00
	IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	IONADSON GAMA DE ARAUJO COD:250 TP:2 01823992145		0,00			0,00
	IRADETE PEREIRA DE SENA GAMA COD:4079 TP:2 93422083391			400,00	400,00	0,00
	IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330		0,00	500,00	500,00	0,00
	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 19

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ISAQUE NUNES RIBEIRO COD:1100 TP:2 05530485898		0,00			0,00
	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO COD:1974 TP:2 07368462397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS COD:815 TP:2 01464215316		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		(1.889,12)	4.760,88	4.760,88	(1.889,12)
	ITIELE HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:2973 TP:2 07320942321		0,00			0,00
	IVAILSON LEITE DA SILVA COD:4005 TP:2 86900452523		0,00			0,00
	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1970 TP:2 02794597345		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IVANIA FERREIRA DA SILVA COD:4064 TP:2 05622693390		0,00			0,00
	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA COD:1447 TP:2 02017978108		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	J G VIANA JUNIOR COD:3950 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
	J H SOUSA LIMA COD:2447 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
	J. H. DA SILVA DIAS COD:818 TP:1 12166418000152		0,00			0,00
	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA COD:3958 TP:2 08116271369		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:3373 TP:2 00275577317		0,00			0,00
	JACKSON RODRIGUES BORGES COD:3524 TP:1 54078661000169		0,00			0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	JAENES BATISTA OLIVEIRA COD:1882 TP:2 03657654305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAILSON MOREIRA REIS COD:1985 TP:2 62227825316		0,00			0,00
	JAIR RAMOS DE ARAÚJO COD:3973 TP:2 04800485339		0,00			0,00
	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO COD:3446 TP:2 62227927313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAMISON SILVA DIAS COD:3947 TP:2 95342176387		0,00			0,00
	JANARCIA DUARTE DE ARAÚJO COD:384 TP:2 07148799325			1.000,00	1.000,00	0,00
	JANARSON SOUSA SANTOS COD:498 TP:2 93698550334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JANETE DIAS DOS SANTOS COD:3063 TP:2 91774799391		0,00			0,00
	JANILSON DA SILVA LUZ COD:1989 TP:1 38280341000130		0,00	957,31	957,31	0,00
	JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JILOMAR MOREIRA DUARTE COD:1837 TP:2 27624035880		0,00			0,00
	JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	JOAO GABRIEL MENESES AMORIM LTDA COD:3938 TP:1 58077743000140		0,00			0,00
	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO COD:3963 TP:2 04473321398		(13.500,00)	13.500,00	13.500,00	(13.500,00)
	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA COD:2033 TP:2 02041098333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOCILENE BARBOSA DOS SANTOS COD:1233 TP:2 02216222330		0,00			0,00
	JOCIVAN GONZAGADOS REIS COD:4041 TP:2 06628289338		0,00			0,00
	JOEL BATISTA DAS NEVES COD:3578 TP:2 45464155830		0,00			0,00
	JOEL COSTA DE OLIVEIRA COD:151 TP:2 00704341158		0,00			0,00
	JOILSON DIAS DOS SANTOS COD:4087 TP:1 16277139000117			2.020,00	2.020,00	0,00
	JOSE BARBOSA DE ARAUJO COD:4073 TP:2 01858126355			600,00	600,00	0,00
	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSE LOPES DE SANTANA COD:3375 TP:2 32731299134			2.450,00	2.450,00	0,00
	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO COD:2587 TP:2 61955740313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA COD:2917 TP:2 61949981134		0,00			0,00
	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA COD:686 TP:2 51591073120		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSIAS DOS SANTOS COSTA COD:4080 TP:2 49743473300			600,00	600,00	0,00
	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA COD:1805 TP:2 07409996307		(2.433,00)	2.433,00	2.433,00	(2.433,00)
	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA COD:3027 TP:2 05487092389		0,00			0,00
	JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:4046 TP:1 00803175000137		0,00			0,00
	JUCARIA BARBOSA DUARTE COD:3562 TP:2 05618072300			400,00	400,00	0,00
	JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:3619 TP:2 06967754335		0,00			0,00
	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00	300,00	300,00	0,00
	JULIANA COSTA DE ALMEIRA COD:3988 TP:2 05576384105		0,00			0,00
	JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS COD:2927 TP:2 00481583300		0,00			0,00
	JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)
	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		(4.024,24)	4.024,24	4.024,24	(4.024,24)
	JUNIA BATISTA ARAÚJO COD:483 TP:2 06490219590		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	JUVERCI GAMA DOS SANTOS COD:4032 TP:2 92343759391		0,00			0,00
	KARINE MARQUES NERES COD:3028 TP:2 45365380894		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA COD:2038 TP:2 02075838380		0,00			0,00
	KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIELLE ALENCAR GAMA COD:1314 TP:2 06828421337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KELLE SABINA DIAS DA SILVA COD:2438 TP:2 62227638397		0,00			0,00
	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA COD:2938 TP:2 10535611307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		0,00	70.001,13	70.001,13	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 20

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	L V DOS SANTOS EIRELI COD:1335 TP:1 42033602000195		0,00			0,00
	L. SOARES DA SILVA LTDA COD:2459 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
	LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:4071 TP:1 55341503000112		0,00			0,00
	LAIANE NUNES DE MELO COD:3587 TP:2 09936126106		0,00			0,00
	LAILDE MATIAS DA SILVA COD:3595 TP:2 82353182100		0,00			0,00
	LAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3620 TP:2 62227673389			700,00	700,00	0,00
	LAURECI BATISTA DA SILVA COD:457 TP:2 00376855380		0,00			0,00
	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS COD:814 TP:2 06082336330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390 COD:1875 TP:1 35528352000107		0,00			0,00
	LEANDRO MARQUES DA SILVA COD:3948 TP:2 05269155362		0,00			0,00
	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:2012 TP:2 01903380324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS COD:1352 TP:2 07529353306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIVIR MARQUES DA GAMA COD:2389 TP:2 08613794386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LENIELSON MARQUES CAMELO COD:105 TP:2 01761502344		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LETICIA BRANDAO E SILVA COD:4028 TP:2 06499320307		0,00			0,00
	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO COD:111 TP:2 89273737315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LINDIANE RIBEIRO SILVA COD:120 TP:2 02702144373		0,00			0,00
	LINDIMARIA FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4002 TP:2 62227816325		0,00			0,00
	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA COD:1959 TP:2 95525815320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LINHARES E PRADO LTDA COD:697 TP:1 19787011000191		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	LIREZ FERREIRA DOS SANTOS COD:3444 TP:2 09930713336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LIVIA SANTIAGO ROCHA COD:1379 TP:2 06270374375		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300		0,00			0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		(1.889,12)	4.760,88	4.760,88	(1.889,12)
	LUANA GONCALVES DE OLIVEIRA COD:4075 TP:2 07860664313			600,00	600,00	0,00
	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO COD:2462 TP:2 62800826363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:1808 TP:1 33767911000106		(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)
	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 03893338322		0,00			0,00
	LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2908 TP:2 05672605184		0,00			0,00
	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO COD:3 TP:2 00599144327		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	LUCIANO CARVALHO ROCHA COD:2450 TP:2 06759805348			500,00	500,00	0,00
	LUCIANO DOS SANTOS COD:3016 TP:2 06310291173		0,00			0,00
	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:1341 TP:2 07325158319		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCINARDO FERREIRA DIAS COD:243 TP:2 05096216357		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCINEIDE SANTOS SILVA COD:2066 TP:2 06290719343		0,00			0,00
	LUCIVANIA ROCHA DE QUEROZ COD:4074 TP:2 03469738300			500,00	500,00	0,00
	LUIS FELIPE GUERRA TAVARES COD:3406 TP:2 04486654331		0,00			0,00
	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA COD:94 TP:2 34757856334		0,00			0,00
	LUZIAGNA DE SOUSA DUARTE COD:218 TP:2 01071078135		0,00			0,00
	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:2920 TP:1 45644198000184		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA COD:2940 TP:2 05622692318		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MAGALI PEREIRA DA SILVA COD:2461 TP:2 62227932317		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MAGNO DIAS DOS SANTOS COD:3478 TP:2 06357338389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANDNA PEREIRA DA SILVA FARIAS COD:342 TP:2 07230736358		0,00			0,00
	MANIM VAQUEIRO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA COD:3993 TP:1 44470316000112		0,00			0,00
	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANOELZA VIEIRA DOS SANTOS MAGALHAES COD:4006 TP:2 07842057362		0,00			0,00
	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCELITO DAS NEVES DUARTE COD:98 TP:2 78221803553		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	MARCELO MOREIRA GAMA COD:320 TP:2 03829231385		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	MARCIA DUARTE PINTO COD:456 TP:2 07212377384		0,00			0,00
	MARCIA REGINA ALVES DIAS COD:712 TP:2 01916159192		0,00			0,00
	MARCIO LEONARDO DE CARVALHO COD:3501 TP:2 62227977337		0,00			0,00
	MARCIO RIBEIRO DA SILVA COD:75 TP:2 73685062387		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	MARCONDES VIANA FERREIRA COD:2948 TP:2 11298610311		0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA COD:3977 TP:2 06740894302		0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		(1.889,12)	4.760,88	4.760,88	(1.889,12)
	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA COD:4069 TP:2 08350818344		0,00			0,00
	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:419 TP:2 60088326390		0,00			0,00
	MARIA CAROLINA ALVES LIMA COD:3474 TP:2 09540574307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA EDILENE PEREIRA COSTA COD:1413 TP:2 95525840359		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 21**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO COD:3933 TP:2 00559144385		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399		0,00	600,00	600,00	0,00
	MARIA HENRIQUENDA ROCHA COD:3537 TP:2 50504460153		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	MARIA NATIVIDADE DA CRUZ COD:3541 TP:2 31640885153		0,00			0,00
	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ COD:3416 TP:2 03047157430		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO COD:443 TP:2 02539188397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2417 TP:2 81412169372		0,00			0,00
	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA COD:170 TP:2 26550644372		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
	MARIZETE FERREIRA DIAS COD:2552 TP:2 99622246320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLON LINO DOS SANTOS COD:2943 TP:2 03519912392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLY BATISTA DE ARAUJO COD:112 TP:2 04396703309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA COD:3430 TP:2 02334434361		0,00			0,00
	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME. COD:13 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
	MATEUS GOMES MAIA COD:3983 TP:2 05320025394		0,00			0,00
	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA COD:2410 TP:2 05625498385		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	MATTOS & FRAGOSO GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:1353 TP:1 36139370000151		0,00			0,00
	MAURICIO D DA SILVA COD:3012 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2523 TP:1 05750248000193		(23.117,00)	23.117,00	0,00	0,00
	MÉRCIA APARECIDA VALENTIM COD:1961 TP:2 53846630144		0,00			0,00
	MICHELE BARBOSA DOS SANTOS NUNES COD:1027 TP:2 07200786365		0,00			0,00
	MINELVINA DOS SANTOS NETA COD:2909 TP:2 01301149365		0,00			0,00
	MIOSES AIRES DA SILVA COD:3996 TP:2 03525189362		0,00			0,00
	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	MONIER PORTO DE OLIVEIRA COD:3442 TP:2 01914098390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	MYLLA MAYELLE FLORA DA SILVA COD:4082 TP:2 07700843112			600,00	600,00	0,00
	NAIARA DA PURIFICAÇÃO DA CRUZ COD:4086 TP:2 07946398360			100,00	100,00	0,00
	NAILTON DIAS DOS SANTOS COD:4068 TP:2 01514811561		0,00			0,00
	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		0,00	0,00	3.325,00	(3.325,00)
	NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NATANAEL DIAS DA SILVA COD:3579 TP:1 17411200000130		0,00			0,00
	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		(4.750,00)	5.221,65	4.750,00	(4.278,35)
	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355		0,00			0,00
	NELMA RODRIGUES DA SILVA COD:2574 TP:2 01257029142		0,00	500,00	500,00	0,00
	NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4043 TP:2 12396620339		0,00			0,00
	NEUZA SOARES DA GAMA COD:495 TP:2 89037200320		0,00			0,00
	NILCE NOGUEIRA DIAS COD:398 TP:2 91647177391		0,00			0,00
	NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES COD:1015 TP:2 03990484303		0,00			0,00
	NILMA ALVES ROCHA COD:3003 TP:2 90363809368		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILSON PEREIRA DOS REIS COD:344 TP:2 03243736358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILZENE PEREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 06911186390		0,00			0,00
	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:819 TP:2 87762439315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NOELIA VALLE SETRAGNI COD:4059 TP:1 10311405000102		0,00			0,00
	NOMÁRIA MATIAS DE ARAÚJO COD:2509 TP:2 06965042354		0,00			0,00
	NOMARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:872 TP:2 06687579304		0,00			0,00
	NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO COD:348 TP:2 04717772342		0,00	200,00	200,00	0,00
	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS COD:3523 TP:2 04077061350		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
	NUBIA PATRICIA LOPES DE ARAUJO COD:3540 TP:2 02869867360		0,00			0,00
	ODAI JOSÉ DE OLIVEIRA COD:1832 TP:2 26035931880		0,00			0,00
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1910 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:3419 TP:1 53561679000154		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	PABLO RIBEIRO DA SILVA COD:1105 TP:2 09126073358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICO COD:1286 TP:1 02240071000197		0,00			0,00
	PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ COD:3412 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
	PAULA DOS REIS SILVA SANTOS COD:3422 TP:2 07685699311		0,00			0,00
	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES COD:993 TP:2 05144708102		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO COD:3013 TP:2 06227398322		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO DIAS DOS SANTOS COD:3974 TP:2 62228000337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS COD:1053 TP:2 07816204302		0,00			0,00
	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:1023 TP:2 05178254309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS COD:3954 TP:2 04098883384		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAX PIAUI SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:4067 TP:1 46918428000119		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 22

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
	PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		0,00	64.222,00	64.222,00	0,00
	POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340		0,00			0,00
	PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195		0,00	900,00	900,00	0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160		0,00	5.459,95	5.459,95	0,00
	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
	PRISCILA LOPES DA SILVA COD:1809 TP:2 05780844496		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO COD:1087 TP:1 11923411000175		0,00			0,00
	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:2481 TP:1 43407925000164		(8.750,00)	17.500,00	8.750,00	0,00
	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
	PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00			0,00
	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME. COD:294 TP:1 02856971000163			5.999,50	5.999,50	0,00
	RADCOM LTDA COD:4088 TP:1 17660207000195			9.000,00	9.000,00	0,00
	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA. COD:233 TP:1 01743572000123		(3.000,00)			(3.000,00)
	RAFAEL BARBOSA DA COSTA COD:3602 TP:2 02146768380		0,00			0,00
	RAFAEL PEREIRA DOS REIS COD:2970 TP:2 08121657300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAFAEW BARBOSA DE OLIVEIRA 02794599399 COD:1997 TP:1 37163456000182		0,00			0,00
	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO COD:3513 TP:2 05425933517		(4.024,24)	4.024,24	4.024,24	(4.024,24)
	RAÍ MOREIRA DOS REIS COD:3962 TP:2 62186657392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAILEIDE ROCHA DIAS COD:2469 TP:2 07259758309		0,00			0,00
	RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:400 TP:2 60309563100		0,00			0,00
	RAIMUNDO FERNANDES OLIVEIRA COD:1061 TP:2 92015247300		0,00			0,00
	RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	RAQUEL MIRANDA LIMA COD:3622 TP:2 05458012305		0,00			0,00
	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	RAVEL SOUSA DA SILVA COD:3415 TP:2 09153361385		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAYERICA OLIVEIRA LOBATO COD:3018 TP:2 09809725310		0,00			0,00
	REGIANE MARQUES DE FRANCA COD:3507 TP:2 00934193339		0,00			0,00
	REGINALDO FERREIRA ROCHA COD:335 TP:2 80602053153		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO COD:114 TP:2 05046229358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO COD:3480 TP:2 00621858374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	RENATA GAMA DA SILVA COD:3479 TP:2 74310550134		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RICARDO SANTOS SOUSA COD:780 TP:2 04838504381			0,00	1.518,00	(1.518,00)
	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2524 TP:2 04804075330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		0,00	16.000,00	18.500,00	(2.500,00)
	ROBSON FERREIRA DIAS COD:860 TP:2 02997206324		0,00			0,00
	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA COD:983 TP:2 03501810121		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROGÉRIO PEREIRA DE CARVALHO COD:468 TP:2 00958505381		0,00			0,00
	ROMAO B DE SOUSA COD:4051 TP:1 60468676000136		0,00			0,00
	ROMIRO CARVALHO DE AMORIM COD:3945 TP:2 07657240300		0,00			0,00
	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RONALDO JUNIO GONCALVES LUSTOSA COD:4081 TP:2 02637947179			800,00	800,00	0,00
	RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:177 TP:2 04832459333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSEANE OLIVEIRA ROCHA COD:4040 TP:2 06761329361		0,00			0,00
	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO COD:2029 TP:2 03113338425		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSILEIDE DIAS DE ARAUJO ALVES COD:2964 TP:2 07255851371		0,00	600,00	600,00	0,00
	ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSILENE OLIVEIRA SOUZA COD:4077 TP:2 62227922354			500,00	500,00	0,00
	ROSIMAR OLIVEIRA ROCHA COD:450 TP:2 05941495331		0,00			0,00
	ROZENICE LIMA DOS SANTOS COD:705 TP:2 02096795303		0,00			0,00
	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS COD:2426 TP:2 07425736306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	SABRINA HENRIQUE DOS REIS COD:2937 TP:2 08490078360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2484 TP:2 00020569173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARA DIAS DE SOUSA COD:403 TP:2 89495225353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARAJANE FRANCISCA DA SILVA COD:4004 TP:2 06136720388		0,00			0,00
	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA COD:2931 TP:1 49792788000105		0,00			0,00
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2433 TP:1 06553556000191		0,00	237,00	237,00	0,00
	SELMA PEREIRA GOMES COD:3004 TP:2 03715926317			500,00	500,00	0,00
	SERGIO BORGES DE SANTANA COD:225 TP:2 04491080313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT COD:3625 TP:1 52971895000105		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SHIRLEY DE SOUSA NUNES COD:246 TP:2 05939195300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 COD:3560 TP:1 31480622000198		0,00			0,00
		SILVAN GONZAGA DOS REIS COD:1854 TP:2 03243735386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		SILVANIA GONZAGA DOS REIS COD:1807 TP:2 89690710320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS COD:3475 TP:2 06040290390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2561 TP:2 03540469346		(1.538,00)	1.518,00	1.518,00	(1.538,00)
		SIRLEY LEÃO DE OLIVEIRA COD:3971 TP:2 81474970168		0,00			0,00
		SOLANGE ROCHA DA SILVA COD:2032 TP:2 00355379570		0,00			0,00
		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO COD:767 TP:2 06174495388		(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
		SUSHUMU DIAS DA ROCHA COD:4023 TP:2 61607139308		0,00			0,00
		TAINARA BATISTA DOS SANTOS COD:3600 TP:2 09054779365		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA COD:3959 TP:2 11177638380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:337 TP:2 04026461343		0,00			0,00
		TALITA RAMOS DE ARAÚJO COD:3970 TP:2 10847717305		0,00			0,00
		TALITA VIEIRA DOS SANTOS COD:2453 TP:2 07354766321		0,00			0,00
		TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		(4.750,00)	4.750,00	4.750,00	(4.750,00)
		TATIANE SILVA ARAUJO COD:1471 TP:2 05746252328		0,00			0,00
		TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
		THAIANY COSTA DOS SANTOS COD:2408 TP:2 09263319308		(3.036,00)	3.036,00	3.036,00	(3.036,00)
		TIAGO DIAS DE OLIVEIRA COD:3967 TP:2 07654153309		0,00			0,00
		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1 15079220000120		0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
		TONY SANE PORTO DOS SANTOS COD:510 TP:2 29037055850		0,00			0,00
		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. COD:299 TP:1 18977391000164		0,00	800,00	800,00	0,00
		VADSON MARQUES RIBEIRO COD:2478 TP:2 01131980514		0,00			0,00
		VAGNER DA SILVA PEDROSO COD:3961 TP:2 01081771305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
		VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO COD:1309 TP:2 05113664340		0,00			0,00
		VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA COD:4033 TP:1 07041720000144		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA COD:1407 TP:2 79368603391		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		VALDINEIDE NOGUEIRA DA SILVA BARBOSA COD:1064 TP:2 01791596584		0,00			0,00
		VALDONE VIEIRA BEZERRA COD:3957 TP:2 89531280304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANDERLEY TAVARES DE LIMA COD:412 TP:2 55231837172		0,00			0,00
		VANESSA DIAS LISBOA COD:1475 TP:2 08094688327		0,00			0,00
		VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANIO ALVES DOS SANTOS COD:3062 TP:2 04924275344		0,00			0,00
		VANUSIA ALVES DOS SANTOS COD:3448 TP:2 05139111543		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO COD:3399 TP:2 02771002329		0,00			0,00
		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA COD:436 TP:2 02334430374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		VERA LUCIA MIRANDA CARVALHO COD:3593 TP:2 01574848313		0,00			0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE COD:3371 TP:2 62227871342		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		VILMA ALVES ROCHA COD:2939 TP:2 07766217341		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VILMAR BATISTA FERREIRA COD:139 TP:2 84265833187		0,00	2.564,50	2.564,50	0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		WASHINGTON GAMA DUARTE COD:1482 TP:2 01216273308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WELVES DIAS ROMANO COD:2504 TP:2 40757607829		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO COD:4020 TP:2 07298067311		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WILK SANTOS DIAS COD:3940 TP:2 09177854527		0,00	950,00	950,00	0,00
		WILSON RODRIGUES RAMOS COD:4015 TP:2 07817599351		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		WILTON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3969 TP:2 01651550352		0,00			0,00
		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:1816 TP:1 36666319000106		0,00	549.027,18	549.027,18	0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		(22.820,00)	22.820,00	11.410,00	(11.410,00)
		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1818 TP:2 13125364892		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ZULENE BARBOSA DA ROCHA COD:2013 TP:2 01850594309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		1.872,76			1.872,76
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(294.161,92) C	1.199.995,20	1.176.792,70	(270.959,42) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	16.595,00	16.595,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(191.340,44) C	467.809,11	422.808,08	(146.339,41) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(48.065,76) C	98.523,65	73.434,06	(22.976,17) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.289,93	17.289,93	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.289,93	17.289,93	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	17.289,93	17.289,93	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	17.289,93	17.289,93	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.289,93	17.289,93	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.289,93	17.289,93	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.289,93	17.289,93	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.289,93	17.289,93	0,00 C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPITU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPITU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.807.564,95)	494.638,73	433.893,71	(1.746.819,93)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(82.446,33)	46.591,74	48.615,99	(84.470,58)
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	-	(957.989,97)	314.819,79	252.457,33	(895.627,51)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(663.402,80)	125.414,30	125.550,19	(663.538,69)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(100.860,15)	7.812,90	7.270,20	(100.317,45)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.807.024,95)	470.958,73	410.213,71	(1.746.279,93)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(82.446,33)	37.891,74	39.915,99	(84.470,58)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(957.989,97)	314.819,79	252.457,33	(895.627,51)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(662.862,80)	110.434,30	110.570,19	(662.998,69)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(100.860,15)	7.812,90	7.270,20	(100.317,45)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(755.606,56)	152.319,88	161.160,53	(764.447,21)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.300,97)	21.124,15	22.306,07	(61.482,89)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.334,90)	89.476,56	95.299,21	(157.157,55)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(499.608,21)	40.445,40	42.281,48	(501.444,29)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.218,85)	1.273,77	1.273,77	(48.218,85)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(731.037,30)	152.319,88	161.160,53	(739.877,95)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(32.357,75)	21.124,15	22.306,07	(33.539,67)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(151.334,90)	89.476,56	95.299,21	(157.157,55)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(499.125,80)	40.445,40	42.281,48	(500.961,88)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.218,85)	1.273,77	1.273,77	(48.218,85)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.881,95) C	6.766,85	8.254,49	(7.369,59) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.605,81) C	3.956,86	4.412,26	(4.061,21) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.073,12) C	1.400,84	2.433,08	(2.105,36) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.203,02) C	1.409,15	1.409,15	(1.203,02) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.787,61) C	7.122,35	7.122,35	(8.787,61) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	425,01	425,01	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.971,23) C	4.535,39	4.535,39	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(947,04) C	2.092,51	2.092,51	(947,04) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	69,44	69,44	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(223.405,64) C	138.430,68	145.783,69	(230.758,65) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(16.917,91) C	16.742,28	17.468,80	(17.644,43) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(146.185,53) C	83.540,33	88.330,74	(150.975,94) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(46.446,56) C	36.943,74	38.779,82	(48.282,64) 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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106				(482,41)			(482,41)
BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940				14.744,63			14.744,63
CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129				3.652,47			3.652,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				(25.678,25)			(25.678,25)
MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353				(16.805,70)			(16.805,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.943,22) C	0,00	0,00	(27.943,22) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.856,37 C	0,00	0,00	3.856,37 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(621.870,16)	187.053,65	115.048,31	(549.864,82)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(506.988,18)	139.635,14	70.515,73	(437.868,77)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(94.677,90)	43.698,75	40.520,62	(91.499,77)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(12.093,83)	3.719,76	4.011,96	(12.386,03)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(621.870,16)	187.053,65	115.048,31	(549.864,82)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(506.988,18)	139.635,14	70.515,73	(437.868,77)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(94.677,90)	43.698,75	40.520,62	(91.499,77)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(12.093,83)	3.719,76	4.011,96	(12.386,03)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(607.754,18) C	172.530,43	100.323,42	(535.547,17) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.802,16) C	0,00	0,00	(2.802,16) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(506.490,22) C	139.635,14	70.515,73	(437.370,81) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(91.078,12) C	31.993,84	28.614,04	(87.698,32) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.383,68) C	901,45	1.193,65	(7.675,88) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.115,98) C	14.523,22	14.724,89	(14.317,65) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(497,96) C	0,00	0,00	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.599,78) C	11.704,91	11.906,58	(3.801,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	2.818,31	2.818,31	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(429.548,23)	131.585,20	134.004,87	(431.967,90)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.145,36)	16.767,59	17.609,92	(22.987,69)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(299.666,89)	85.708,09	86.642,39	(300.601,19)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(68.576,69)	26.290,15	27.768,09	(70.054,63)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(40.547,47)	2.819,37	1.984,47	(39.712,57)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(429.548,23)	131.585,20	134.004,87	(431.967,90)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.145,36)	16.767,59	17.609,92	(22.987,69)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(299.666,89)	85.708,09	86.642,39	(300.601,19)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(68.576,69)	26.290,15	27.768,09	(70.054,63)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(40.547,47)	2.819,37	1.984,47	(39.712,57)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(429.548,23) C	131.585,20	134.004,87	(431.967,90) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.145,36) C	16.767,59	17.609,92	(22.987,69) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.388,18 C	0,00	0,00	1.388,18 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(299.666,89) C	85.708,09	86.642,39	(300.601,19) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(68.576,69) C	26.290,15	27.768,09	(70.054,63) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.547,47) C	2.819,37	1.984,47	(39.712,57) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	23.680,00	23.680,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	14.980,00	14.980,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	23.680,00	23.680,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	14.980,00	14.980,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	23.680,00	23.680,00	(540,00) C
ADIMILTON F. ROCHA COD:1419 TP:2 16775480881				0,00			0,00
ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345				0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 26

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		0,00	400,00	400,00	0,00
	AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO COD:662 TP:2 94706778549		0,00			0,00
	AMENAIDE F. DE SOUSA COD:829 TP:2 63613204134		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		0,00			0,00
	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA COD:295 TP:2 86343637320		0,00			0,00
	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		0,00			0,00
	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00			0,00
	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO COD:778 TP:2 00576568350		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4048 TP:2 37470027300		0,00	400,00	400,00	0,00
	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00			0,00
	BUÊNIO M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110		0,00	160,00	160,00	0,00
	CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS COD:433 TP:2 95134190372		0,00	160,00	160,00	0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00			0,00
	CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		0,00	240,00	240,00	0,00
	CLÁUDIA MARIA R R DOS REIS COD:523 TP:2 75826780363		0,00	60,00	60,00	0,00
	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(540,00)	120,00	120,00	(540,00)
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00	180,00	180,00	0,00
	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		0,00			0,00
	DINALDO GAMA DE SOUSA COD:4056 TP:2 02411663307		0,00			0,00
	DOLORES ROCHAS S. RIBEIRO COD:820 TP:2 82366446349		0,00			0,00
	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00	320,00	320,00	0,00
	ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3040 TP:2 01112271350		0,00			0,00
	ERIDAM M. DA COSTA COD:774 TP:2 85339334368		0,00			0,00
	ERISTELA BARBOSA DIAS COD:2955 TP:2 81444982320		0,00	600,00	600,00	0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		0,00			0,00
	EURISVÂNIA DIAS DA COSTA COD:1969 TP:2 91658225368		0,00	400,00	400,00	0,00
	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00			0,00
	FLÁVIA REINALDO DE SOUSA COD:1331 TP:2 06442071324		0,00			0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		0,00			0,00
	GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349		0,00			0,00
	GESIEL DIAS ROCHA COD:130 TP:2 28923409855		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	GILMAR PEREIRA DE SOUSA COD:532 TP:2 84800259304		0,00			0,00
	HELANE RIBEIRO PORTO COD:18 TP:2 96547898334		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO COD:4009 TP:2 01734239301		0,00			0,00
	ILMA NEIDE MENDES GOMES COD:401 TP:2 25198833835			200,00	200,00	0,00
	ISADELTE DA COSTA FRANÇA COD:476 TP:2 41665767120		0,00	60,00	60,00	0,00
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00	60,00	60,00	0,00
	JANDSON MARQUES RIBEIRO COD:124 TP:2 68859066115		0,00	80,00	80,00	0,00
	JEFFERSON ALVES DIAS COD:822 TP:2 75755106304			200,00	200,00	0,00
	JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:724 TP:2 55466150363		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00	320,00	320,00	0,00
	JHULIA BLENDA FERREIRA DE MIRANDA COD:2472 TP:2 06268179358		0,00			0,00
	JILMAR B. ROCHA COD:271 TP:2 26906279220		0,00			0,00
	JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00			0,00
	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA COD:82 TP:2 96540273304		0,00			0,00
	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304		0,00			0,00
	JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		0,00			0,00
	JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4049 TP:2 47017171349		0,00	400,00	400,00	0,00
	KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO COD:512 TP:2 05458014359		0,00			0,00
	KATIANE ARRAIS GUERRA COD:4007 TP:2 01170215394		0,00			0,00
	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00			0,00
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00	600,00	600,00	0,00
	LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1454 TP:2 06029708309		0,00			0,00
	LIDIA ROCHA DA SILVA COD:16 TP:2 03028826348		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES COD:73 TP:2 73520608391		0,00			0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00	480,00	480,00	0,00
	MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO COD:381 TP:2 69251118191		0,00			0,00
	MARCIA CONCEIÇÃO RIBEIRO ARAUJO COD:414 TP:2 27614598814		0,00			0,00
	MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:331 TP:2 00114354537		0,00			0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00	60,00	60,00	0,00
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		0,00			0,00
	MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO COD:2996 TP:2 84140755334		0,00	400,00	400,00	0,00
	MARIA DE FÁTIMA G. DE OLIVEIRA COD:129 TP:2 84206772304		0,00			0,00
	MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA COD:727 TP:2 26318458115		0,00			0,00
	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00	120,00	120,00	0,00
		MOACIR BATISTA DE SOUSA COD:458 TP:2 01216991375		0,00			0,00
		NALVA BATISTA ROCHA COD:1124 TP:2 83168923320		0,00			0,00
		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS COD:85 TP:2 02376844380		0,00			0,00
		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00			0,00
		PATRICIA RODRIGUES RAMOS COD:4008 TP:2 03715896302		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO COD:17 TP:2 02147724386		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00			0,00
		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		0,00			0,00
		RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		0,00			0,00
		RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:4057 TP:2 00339565373		0,00			0,00
		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		0,00			0,00
		ROGÉRIO FERREIRA DIAS COD:187 TP:2 02090091363		0,00	240,00	240,00	0,00
		RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		0,00			0,00
		SAMARIA ALVES DOS SANTOS COD:521 TP:2 00481585346			180,00	180,00	0,00
		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR COD:300 TP:2 39939871104		0,00			0,00
		TACIANE BATISTA DIAS COD:1024 TP:2 05655191318		0,00			0,00
		TAINÁ RIBEIRO DA SILVA COD:2407 TP:2 03484311126		0,00			0,00
		TALITA BATISTA CRUZ COD:3437 TP:2 05840148300		0,00			0,00
		TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		0,00			0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		0,00			0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		0,00	800,00	800,00	0,00
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		0,00	240,00	240,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.700,00	8.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	14.980,00	14.980,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(2.000.000,00)			(2.000.000,00)
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.113.402,84	0,00	0,00	114.113.402,84
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.444.217,84	0,00	0,00	32.444.217,84
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.972.136,37	0,00	0,00	3.972.136,37
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.208.733,51	0,00	0,00	39.208.733,51
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	32.135.912,75	0,00	0,00	32.135.912,75

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 28

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(23.154.353,84)	0,00	0,00	(23.154.353,84)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.301.719,54)	0,00	0,00	(6.301.719,54)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.189.090,36)	0,00	0,00	(14.189.090,36)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.620.483,94)	0,00	0,00	(2.620.483,94)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(58.000,00)	0,00	0,00	(58.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.154.353,84) X	0,00	0,00	(23.154.353,84) X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.301.719,54) X	0,00	0,00	(6.301.719,54) X
237140200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	14.940,00 X	0,00	0,00	14.940,00 X
237140200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.189.090,36) X	0,00	0,00	(14.189.090,36) X
237140200	(21)04	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.620.483,94) X	0,00	0,00	(2.620.483,94) X
237140200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(58.000,00) X	0,00	0,00	(58.000,00) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	24.081.742,07	4.699.349,17	0,00	28.781.091,24
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.068.225,88	2.146.874,01	0,00	14.215.099,89
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.674.837,23	1.383.518,99	0,00	8.058.356,22
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.625.897,92	1.032.322,75	0,00	5.658.220,67
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	712.781,04	136.633,42	0,00	849.414,46
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.457.435,74	2.206.957,77	0,00	11.664.393,51
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.342.810,90	385.238,55	0,00	1.728.049,45
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.045.135,06	1.318.324,11	0,00	7.363.459,17
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.893.689,60	465.514,41	0,00	2.359.204,01
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	175.800,18	37.880,70	0,00	213.680,88
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.476.199,07	2.030.732,79	0,00	10.506.931,86
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.206.556,28	291.589,60	0,00	1.498.145,88
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.431.464,26	1.276.027,62	0,00	6.707.491,88
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.688.449,53	429.843,49	0,00	2.118.293,02
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	149.729,00	33.272,08	0,00	183.001,08
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	10.120,00	0,00	10.120,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	10.120,00	0,00	10.120,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	8.476.199,07	2.020.612,79	0,00	10.496.811,86
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.206.556,28	291.589,60	0,00	1.498.145,88
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.431.464,26	1.276.027,62	0,00	6.707.491,88
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.688.449,53	419.723,49	0,00	2.108.173,02
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	149.729,00	33.272,08	0,00	183.001,08
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.476.199,07	2.020.612,79	0,00	10.496.811,86
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.206.556,28	291.589,60	0,00	1.498.145,88
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.431.464,26	1.276.027,62	0,00	6.707.491,88
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	1.688.449,53	419.723,49	0,00	2.108.173,02

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho						Página 30	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.729,00	33.272,08	0,00	183.001,08
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.449.979,07	2.020.612,79	0,00	10.470.591,86
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.206.556,28	291.589,60	0,00	1.498.145,88
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.431.464,26	1.276.027,62	0,00	6.707.491,88
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.662.229,53	419.723,49	0,00	2.081.953,02
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	149.729,00	33.272,08	0,00	183.001,08
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.430.499,68 D	1.389.691,45	0,00	9.820.191,13 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.201.703,38 D	209.639,79	0,00	1.411.343,17 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.416.837,77 D	870.981,41	0,00	6.287.819,18 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.662.229,53 D	284.190,20	0,00	1.946.419,73 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	149.729,00 D	24.880,05	0,00	174.609,05 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	13.934,05 D	630.921,34	0,00	644.855,39 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.852,90 D	81.949,81	0,00	86.802,71 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	9.081,15 D	405.046,21	0,00	414.127,36 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	135.533,29	0,00	135.533,29 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00 D	8.392,03	0,00	8.392,03 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	981.236,67	176.224,98	0,00	1.157.461,65
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	136.254,62	93.648,95	0,00	229.903,57
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	613.670,80	42.296,49	0,00	655.967,29
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	205.240,07	35.670,92	0,00	240.910,99
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	26.071,18	4.608,62	0,00	30.679,80
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	981.236,67	176.224,98	0,00	1.157.461,65
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	136.254,62	93.648,95	0,00	229.903,57
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	613.670,80	42.296,49	0,00	655.967,29
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	205.240,07	35.670,92	0,00	240.910,99
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	26.071,18	4.608,62	0,00	30.679,80
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	981.236,67	176.224,98	0,00	1.157.461,65
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	136.254,62	93.648,95	0,00	229.903,57
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	613.670,80	42.296,49	0,00	655.967,29
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	205.240,07	35.670,92	0,00	240.910,99
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	26.071,18	4.608,62	0,00	30.679,80
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	981.236,67 D	176.224,98	0,00	1.157.461,65 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	136.254,62 D	93.648,95	0,00	229.903,57 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	613.670,80 D	42.296,49	0,00	655.967,29 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	205.240,07 D	35.670,92	0,00	240.910,99 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	26.071,18 D	4.608,62	0,00	30.679,80 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.645.509,41	1.438.995,32	0,00	10.084.504,73
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.879.968,06	743.939,38	0,00	5.623.907,44
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	629.702,17	65.194,88	0,00	694.897,05
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.699.708,32	551.808,34	0,00	3.251.516,66
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	436.130,86	78.052,72	0,00	514.183,58
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.587.210,67	417.461,53	0,00	3.004.672,20
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.357.644,92	206.523,23	0,00	1.564.168,15
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	536.501,97	48.599,88	0,00	585.101,85
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	622.810,45	129.020,26	0,00	751.830,71
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	70.253,33	33.318,16	0,00	103.571,49
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.578.210,67	409.462,03	0,00	2.987.672,70
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.357.644,92	206.523,23	0,00	1.564.168,15

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	536.501,97	48.599,88	0,00	585.101,85
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	622.810,45	129.020,26	0,00	751.830,71
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	61.253,33	25.318,66	0,00	86.571,99
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.578.210,67	409.462,03	0,00	2.987.672,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.357.644,92	206.523,23	0,00	1.564.168,15
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	536.501,97	48.599,88	0,00	585.101,85
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	622.810,45	129.020,26	0,00	751.830,71
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.253,33	25.318,66	0,00	86.571,99
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	625.898,95 D	234.902,30	0,00	860.801,25 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	373.048,59 D	119.439,61	0,00	492.488,20 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	122.357,73 D	48.599,88	0,00	170.957,61 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	113.964,66 D	63.709,82	0,00	177.674,48 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.527,97 D	3.152,99	0,00	19.680,96 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.650,00 D	0,00	0,00	4.650,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	212.393,11 D	22.396,84	0,00	234.789,95 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	201.999,48 D	8.164,85	0,00	210.164,33 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.945,55	0,00	3.945,55 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.393,63 D	10.286,44	0,00	20.680,07 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	237.325,33 D	3.250,90	0,00	240.576,23 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	237.325,33 D	3.250,90	0,00	240.576,23 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	59.809,84 D	543,68	0,00	60.353,52 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	59.809,84 D	543,68	0,00	60.353,52 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	566.683,00 D	0,00	0,00	566.683,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	210.426,00 D	0,00	0,00	210.426,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	356.257,00 D	0,00	0,00	356.257,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	103.240,29 D	19.889,00	0,00	123.129,29 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	52.584,87 D	0,00	0,00	52.584,87 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.095,00 D	0,00	0,00	21.095,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.664,49 D	13.961,00	0,00	28.625,49 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.895,93 D	5.928,00	0,00	20.823,93 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	39.817,91 D	17.963,37	0,00	57.781,28 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.130,46 D	13.513,40	0,00	40.643,86 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.701,14 D	0,00	0,00	1.701,14 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.365,88 D	4.449,97	0,00	9.815,85 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.620,43 D	0,00	0,00	5.620,43 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.797,10 D	0,00	0,00	10.797,10 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.782,70 D	0,00	0,00	3.782,70 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.612,40 D	0,00	0,00	6.612,40 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	91.211,63 D	22.292,80	0,00	113.504,43 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	87.369,19 D	22.292,80	0,00	109.661,99 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.842,44 D	0,00	0,00	3.842,44 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	71.383,00 D	0,00	0,00	71.383,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	70.851,00 D	0,00	0,00	70.851,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	112.859,69 D	3.285,55	0,00	116.145,24 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	112.859,69 D	3.285,55	0,00	116.145,24 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	368.238,13 D	63.670,78	0,00	431.908,91 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	256.809,94 D	26.846,99	0,00	283.656,93 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.091,10 D	0,00	0,00	35.091,10 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	62.923,72 D	35.873,79	0,00	98.797,51 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	13.413,37 D	950,00	0,00	14.363,37 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	73.902,69 D	21.266,81	0,00	95.169,50 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	73.642,69 D	16.265,58	0,00	89.908,27 D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	5.001,23	0,00	5.001,23 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	9.000,00	7.999,50	0,00	16.999,50
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	9.000,00	7.999,50	0,00	16.999,50
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	7.999,50	0,00	16.999,50
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.000,00	7.999,50	0,00	16.999,50
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	5.999,50	0,00	5.999,50 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	5.999,50	0,00	5.999,50 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	9.000,00 D	2.000,00	0,00	11.000,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	9.000,00 D	2.000,00	0,00	11.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	5.895.574,96	994.500,17	0,00	6.890.075,13
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.359.599,36	510.382,53	0,00	3.869.981,89
332000000	03	SERVIÇOS	-	93.200,20	16.595,00	0,00	109.795,20
332000000	04	SERVIÇOS	-	2.076.897,87	422.788,08	0,00	2.499.685,95
332000000	05	SERVIÇOS	-	365.877,53	44.734,56	0,00	410.612,09
332100000	00	DIÁRIAS	-	171.580,00	23.680,00	0,00	195.260,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	77.340,00	8.700,00	0,00	86.040,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	73.990,00	14.980,00	0,00	88.970,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	171.580,00	23.680,00	0,00	195.260,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.340,00	8.700,00	0,00	86.040,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	73.990,00	14.980,00	0,00	88.970,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	171.580,00 D	23.680,00	0,00	195.260,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	77.340,00 D	8.700,00	0,00	86.040,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.760,00 D	0,00	0,00	9.760,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	73.990,00 D	14.980,00	0,00	88.970,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.490,00 D	0,00	0,00	10.490,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.903.004,12	504.144,09	0,00	3.407.148,21
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.491.841,67	259.462,70	0,00	1.751.304,37
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.163.957,60	200.715,22	0,00	1.364.672,82
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	227.664,85	43.966,17	0,00	271.631,02
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.903.004,12	504.144,09	0,00	3.407.148,21
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.491.841,67	259.462,70	0,00	1.751.304,37
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.163.957,60	200.715,22	0,00	1.364.672,82
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	227.664,85	43.966,17	0,00	271.631,02
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 -	548.302,00 D	97.152,00	0,00	645.454,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	478.434,00 D	85.008,00	0,00	563.442,00 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 -	51.188,00 D	9.108,00	0,00	60.296,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.180,00 D	3.036,00	0,00	18.216,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	59.928,00 D	13.468,00	0,00	73.396,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	48.808,00 D	13.468,00	0,00	62.276,00 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 -	8.680,00 D	0,00	0,00	8.680,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.100.648,24 D	365.327,09	0,00	2.465.975,33 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	853.155,67 D	150.978,70	0,00	1.004.134,37 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.600,00 D	0,00	0,00	13.600,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.024.977,72 D	173.418,22	0,00	1.198.395,94 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	208.914,85 D	40.930,17	0,00	249.845,02 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	42.398,00 D	9.108,00	0,00	51.506,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	34.914,00 D	9.108,00	0,00	44.022,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.484,00 D	0,00	0,00	7.484,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	57.573,40 D	18.189,00	0,00	75.762,40 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.524,00 D	0,00	0,00	16.524,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	37.479,40 D	18.189,00	0,00	55.668,40 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.716,00 D	0,00	0,00	31.716,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.716,00 D	0,00	0,00	31.716,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	21.440,00 D	0,00	0,00	21.440,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	21.440,00 D	0,00	0,00	21.440,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.850,00 D	900,00	0,00	7.750,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.850,00 D	900,00	0,00	7.750,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.820.990,84	466.676,08	0,00	3.287.666,92
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.790.417,69	242.219,83	0,00	2.032.637,52
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	63.900,20	16.595,00	0,00	80.495,20
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	838.950,27	207.092,86	0,00	1.046.043,13

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	127.722,68	768,39	0,00	128.491,07
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.820.990,84	466.676,08	0,00	3.287.666,92
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.790.417,69	242.219,83	0,00	2.032.637,52
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	63.900,20	16.595,00	0,00	80.495,20
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	838.950,27	207.092,86	0,00	1.046.043,13
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	127.722,68	768,39	0,00	128.491,07
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	41.323,00 D	5.765,00	0,00	47.088,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	41.323,00 D	5.765,00	0,00	47.088,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	69.942,94 D	30.322,77	0,00	100.265,71 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	19.249,05 D	2.020,00	0,00	21.269,05 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.414,30 D	28.302,77	0,00	74.717,07 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.279,59 D	0,00	0,00	4.279,59 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	79.174,43 D	32.415,34	0,00	111.589,77 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	35.027,70 D	6.319,34	0,00	41.347,04 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.425,00 D	0,00	0,00	16.425,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	25.788,30 D	25.721,00	0,00	51.509,30 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.933,43 D	375,00	0,00	2.308,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	269.902,09 D	42.273,69	0,00	312.175,78 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	262.360,29 D	42.273,69	0,00	304.633,98 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.541,80 D	0,00	0,00	7.541,80 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.313,05 D	2.099,00	0,00	22.412,05 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.974,30 D	633,00	0,00	11.607,30 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.338,75 D	1.466,00	0,00	10.804,75 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	465.941,78 D	70.652,68	0,00	536.594,46 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	386.916,58 D	70.652,68	0,00	457.569,26 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	11.475,20 D	0,00	0,00	11.475,20 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	67.550,00 D	0,00	0,00	67.550,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	17.500,00 D	3.500,00	0,00	21.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	405.442,57 D	0,00	0,00	405.442,57 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	405.442,57 D	0,00	0,00	405.442,57 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	514.852,00 D	51.150,00	0,00	566.002,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	513.492,00 D	51.150,00	0,00	564.642,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	37.114,66 D	5.459,95	0,00	42.574,61 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.348,75 D	0,00	0,00	7.348,75 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	29.765,91 D	5.459,95	0,00	35.225,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	164.642,02 D	72.290,00	0,00	236.932,02 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	164.642,02 D	72.290,00	0,00	236.932,02 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.630,02 D	2.643,93	0,00	16.273,95 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.215,17 D	1.647,40	0,00	8.862,57 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.560,19 D	603,14	0,00	5.163,33 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.854,66 D	393,39	0,00	2.248,05 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	29.855,04 D	2.400,00	0,00	32.255,04 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.555,04 D	800,00	0,00	19.355,04 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	11.300,00 D	1.600,00	0,00	12.900,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.654,00 D	0,00	0,00	46.654,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.654,00 D	0,00	0,00	46.654,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.224,00 D	0,00	0,00	34.224,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.266,00 D	0,00	0,00	23.266,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.507,00 D	0,00	0,00	5.507,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.451,00 D	0,00	0,00	5.451,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	491.666,19 D	133.153,72	0,00	624.819,91 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	435.066,19 D	100.558,72	0,00	535.624,91 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.000,00 D	16.595,00	0,00	52.595,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.600,00 D	16.000,00	0,00	36.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	93.757,00 D	12.550,00	0,00	106.307,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	93.757,00 D	8.050,00	0,00	101.807,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.656,05 D	0,00	0,00	23.656,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.656,05 D	0,00	0,00	23.656,05 D
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	162.723,78	27.033,62	0,00	189.757,40
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	162.723,78	27.033,62	0,00	189.757,40
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	162.723,78	27.033,62	0,00	189.757,40
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	162.723,78	27.033,62	0,00	189.757,40
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	162.723,78	27.033,62	0,00	189.757,40
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	162.723,78	27.033,62	0,00	189.757,40
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	162.723,78	27.033,62	0,00	189.757,40
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	162.723,78	27.033,62	0,00	189.757,40
333110101	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	133.859,10 D	22.222,84	0,00	156.081,94 D
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	133.859,10 D	22.222,84	0,00	156.081,94 D
333110102	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	28.864,68 D	4.810,78	0,00	33.675,46 D
333110102	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	28.864,68 D	4.810,78	0,00	33.675,46 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.705.039,16	1.000.106,15	0,00	6.705.145,31
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.705.039,16	1.000.106,15	0,00	6.705.145,31
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.528.703,35	711.173,49	0,00	4.239.876,84
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.528.703,35	711.173,49	0,00	4.239.876,84
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	3.528.703,35	711.173,49	0,00	4.239.876,84
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	3.528.703,35	711.173,49	0,00	4.239.876,84
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.528.703,35	711.173,49	0,00	4.239.876,84
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.528.703,35	711.173,49	0,00	4.239.876,84
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.528.703,35 D	711.173,49	0,00	4.239.876,84 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.528.703,35 D	711.173,49	0,00	4.239.876,84 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.173.440,40	288.932,66	0,00	2.462.373,06
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.173.440,40	288.932,66	0,00	2.462.373,06
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.153.807,35	285.173,25	0,00	2.438.980,60
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.153.807,35	285.173,25	0,00	2.438.980,60
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.153.807,35 D	285.173,25	0,00	2.438.980,60 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.153.807,35 D	285.173,25	0,00	2.438.980,60 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	19.633,05	3.759,41	0,00	23.392,46
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	19.633,05	3.759,41	0,00	23.392,46
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	16.737,64	3.759,41	0,00	20.497,05
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	16.737,64	3.759,41	0,00	20.497,05
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	16.737,64 D	3.759,41	0,00	20.497,05 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	16.737,64 D	3.759,41	0,00	20.497,05 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	90.807,76	17.289,93	0,00	108.097,69
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	90.807,76	17.289,93	0,00	108.097,69
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	00	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	01	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110800	(21)00	ITR	P -	5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
371110800	(21)01	ITR	P -	5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	85.769,54	17.289,93	0,00	103.059,47
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	85.769,54	17.289,93	0,00	103.059,47
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	85.769,54	17.289,93	0,00	103.059,47
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	85.769,54	17.289,93	0,00	103.059,47
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.769,54	17.289,93	0,00	103.059,47
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.769,54	17.289,93	0,00	103.059,47
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	85.769,54 D	17.289,93	0,00	103.059,47 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	85.769,54 D	17.289,93	0,00	103.059,47 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	182.950,00	36.000,00	0,00	218.950,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	49.600,00	300,00	0,00	49.900,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	32.500,00	15.000,00	0,00	47.500,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	100.850,00	20.700,00	0,00	121.550,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	49.600,00	300,00	0,00	49.900,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	49.600,00	300,00	0,00	49.900,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	49.600,00	300,00	0,00	49.900,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	49.600,00	300,00	0,00	49.900,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	49.600,00 D	300,00	0,00	49.900,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	49.600,00 D	300,00	0,00	49.900,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	133.350,00	35.700,00	0,00	169.050,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	32.500,00	15.000,00	0,00	47.500,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	100.850,00	20.700,00	0,00	121.550,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	133.350,00	35.700,00	0,00	169.050,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	32.500,00	15.000,00	0,00	47.500,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	100.850,00	20.700,00	0,00	121.550,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	133.350,00 D	35.700,00	0,00	169.050,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.500,00 D	15.000,00	0,00	47.500,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	100.850,00 D	20.700,00	0,00	121.550,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(26.795.798,95)	0,00	6.289.535,10	(33.085.334,05)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.982.751,04)	0,00	3.038.918,74	(16.021.669,78)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(724.000,00)	0,00	151.000,00	(875.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.255.586,02)	0,00	1.151.526,16	(9.407.112,18)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.181.982,40)	0,00	1.776.620,61	(5.958.603,01)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(651.479,49)	0,00	171.469,59	(822.949,08)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(941.227,89)	0,00	240.398,51	(1.181.626,40)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(941.227,89)	0,00	240.398,51	(1.181.626,40)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(926.811,89)	0,00	240.135,46	(1.166.947,35)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(926.811,89)	0,00	240.135,46	(1.166.947,35)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(606.592,17)	0,00	187.066,68	(793.658,85)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(606.592,17)	0,00	187.066,68	(793.658,85)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(606.592,17)	0,00	187.066,68	(793.658,85)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(606.592,17)	0,00	187.066,68	(793.658,85)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(604.321,58)	0,00	186.466,68	(790.788,26)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(604.321,58)	0,00	186.466,68	(790.788,26)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(593.853,16) C	0,00	181.281,50	(775.134,66) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(593.853,16) C	0,00	181.281,50	(775.134,66) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(10.468,42) C	0,00	5.185,18	(15.653,60) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(10.468,42) C	0,00	5.185,18	(15.653,60) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.270,59) C	0,00	600,00	(2.870,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(2.270,59) C	0,00	600,00	(2.870,59) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(320.219,72)	0,00	53.068,78	(373.288,50)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(320.219,72)	0,00	53.068,78	(373.288,50)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(320.219,72)	0,00	53.068,78	(373.288,50)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(320.219,72)	0,00	53.068,78	(373.288,50)
411310200	(21)00	ISS	P -	(320.219,72) C	0,00	53.068,78	(373.288,50) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)01	ISS	P	- (320.219,72) C	0,00	53.068,78	(373.288,50) C
412000000	00	TAXAS	-	(14.416,00)	0,00	263,05	(14.679,05)
412000000	01	TAXAS	-	(14.416,00)	0,00	263,05	(14.679,05)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(14.416,00)	0,00	263,05	(14.679,05)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(14.416,00)	0,00	263,05	(14.679,05)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.416,00)	0,00	263,05	(14.679,05)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.416,00)	0,00	263,05	(14.679,05)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	- (14.416,00) C	0,00	263,05	(14.679,05) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	- (14.416,00) C	0,00	263,05	(14.679,05) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(92.758,94)	0,00	10.592,12	(103.351,06)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(92.758,94)	0,00	10.592,12	(103.351,06)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(92.758,94)	0,00	10.592,12	(103.351,06)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(92.758,94)	0,00	10.592,12	(103.351,06)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(92.758,94)	0,00	10.592,12	(103.351,06)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(92.758,94)	0,00	10.592,12	(103.351,06)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.758,94)	0,00	10.592,12	(103.351,06)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(92.758,94)	0,00	10.592,12	(103.351,06)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	- (92.758,94) C	0,00	10.592,12	(103.351,06) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	- (92.758,94) C	0,00	10.592,12	(103.351,06) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(48.031,95)	0,00	11.124,30	(59.156,25)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.894,07)	0,00	5.125,36	(27.019,43)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(11.830,80)	0,00	1.327,82	(13.158,62)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.349,32)	0,00	4.212,96	(16.562,28)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.957,76)	0,00	458,16	(2.415,92)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(48.031,95)	0,00	11.124,30	(59.156,25)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.894,07)	0,00	5.125,36	(27.019,43)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(11.830,80)	0,00	1.327,82	(13.158,62)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.349,32)	0,00	4.212,96	(16.562,28)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.957,76)	0,00	458,16	(2.415,92)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(48.031,95)	0,00	11.124,30	(59.156,25)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.894,07)	0,00	5.125,36	(27.019,43)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(11.830,80)	0,00	1.327,82	(13.158,62)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.349,32)	0,00	4.212,96	(16.562,28)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.957,76)	0,00	458,16	(2.415,92)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (48.031,95) C	0,00	11.124,30	(59.156,25) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (21.894,07) C	0,00	5.125,36	(27.019,43) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (11.830,80) C	0,00	1.327,82	(13.158,62) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (12.349,32) C	0,00	4.212,96	(16.562,28) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (1.957,76) C	0,00	458,16	(2.415,92) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(25.713.780,17)	0,00	5.695.523,17	(31.409.303,34)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.926.870,14)	0,00	2.450.905,75	(14.377.775,89)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(724.000,00)	0,00	151.000,00	(875.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.243.755,22)	0,00	1.150.198,34	(9.393.953,56)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.169.633,08)	0,00	1.772.407,65	(5.942.040,73)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(649.521,73)	0,00	171.011,43	(820.533,16)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.528.703,35)	0,00	711.173,49	(4.239.876,84)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(724.000,00)	0,00	151.000,00	(875.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.285.290,12)	0,00	446.450,24	(2.731.740,36)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(519.413,23)	0,00	113.723,25	(633.136,48)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.528.703,35)	0,00	711.173,49	(4.239.876,84)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(724.000,00)	0,00	151.000,00	(875.000,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.285.290,12)	0,00	446.450,24	(2.731.740,36)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(519.413,23)	0,00	113.723,25	(633.136,48)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.528.703,35)	0,00	711.173,49	(4.239.876,84)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(724.000,00)	0,00	151.000,00	(875.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.285.290,12)	0,00	446.450,24	(2.731.740,36)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(519.413,23)	0,00	113.723,25	(633.136,48)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(3.528.703,35) C	0,00	711.173,49	(4.239.876,84) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(724.000,00) C	0,00	151.000,00	(875.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(2.285.290,12) C	0,00	446.450,24	(2.731.740,36) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(519.413,23) C	0,00	113.723,25	(633.136,48) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(22.185.076,82)	0,00	4.984.349,68	(27.169.426,50)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.926.870,14)	0,00	2.450.905,75	(14.377.775,89)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(8.243.755,22)	0,00	1.150.198,34	(9.393.953,56)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.884.342,96)	0,00	1.325.957,41	(3.210.300,37)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(130.108,50)	0,00	57.288,18	(187.396,68)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(13.579.912,17)	0,00	3.818.417,87	(17.398.330,04)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(11.614.369,32)	0,00	2.448.822,28	(14.063.191,60)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.835.434,35)	0,00	1.312.307,41	(3.147.741,76)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(130.108,50)	0,00	57.288,18	(187.396,68)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(10.764.024,17)	0,00	3.288.709,14	(14.052.733,31)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(8.798.481,32)	0,00	1.919.113,55	(10.717.594,87)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(1.835.434,35)	0,00	1.312.307,41	(3.147.741,76)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(130.108,50)	0,00	57.288,18	(187.396,68)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(8.043.688,83) C	0,00	1.542.294,24	(9.585.983,07) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(8.043.688,83) C	0,00	1.542.294,24	(9.585.983,07) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(12.157,94) C	0,00	2.426,99	(14.584,93) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(12.157,94) C	0,00	2.426,99	(14.584,93) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(147.897,67) C	0,00	22.608,55	(170.506,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(147.897,67) C	0,00	22.608,55	(170.506,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.835.434,35) C	0,00	1.312.307,41	(3.147.741,76) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.835.434,35) C	0,00	1.312.307,41	(3.147.741,76) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(130.108,50) C	0,00	57.288,18	(187.396,68) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(130.108,50) C	0,00	57.288,18	(187.396,68) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(594.736,88) C	0,00	95.249,37	(689.986,25) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(594.736,88) C	0,00	95.249,37	(689.986,25) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00 C	0,00	256.534,40	(256.534,40) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00 C	0,00	256.534,40	(256.534,40) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.815.888,00)	0,00	529.708,73	(3.345.596,73)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.815.888,00)	0,00	529.708,73	(3.345.596,73)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(2.713.191,14) C	0,00	522.674,94	(3.235.866,08) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(2.713.191,14) C	0,00	522.674,94	(3.235.866,08) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(95.764,72) C	0,00	3.446,70	(99.211,42) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(95.764,72) C	0,00	3.446,70	(99.211,42) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(215,20) C	0,00	34,13	(249,33) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(215,20) C	0,00	34,13	(249,33) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(6.716,94) C	0,00	3.552,96	(10.269,90) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(6.716,94) C	0,00	3.552,96	(10.269,90) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.243.755,22)	0,00	1.150.198,34	(9.393.953,56)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.243.755,22)	0,00	1.150.198,34	(9.393.953,56)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO P	-	(6.267.694,72) C	0,00	736.741,51	(7.004.436,23) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO P	-	(6.267.694,72) C	0,00	736.741,51	(7.004.436,23) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADOP	-	(1.976.060,50) C	0,00	413.456,83	(2.389.517,33) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADOP	-	(1.976.060,50) C	0,00	413.456,83	(2.389.517,33) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(361.409,43)	0,00	15.733,47	(377.142,90)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(312.500,82)	0,00	2.083,47	(314.584,29)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(48.908,61)	0,00	13.650,00	(62.558,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO P	-	(12.500,82) C	0,00	2.083,47	(14.584,29) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO P	-	(12.500,82) C	0,00	2.083,47	(14.584,29) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	(348.908,61) C	0,00	13.650,00	(362.558,61) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P	-	(48.908,61) C	0,00	13.650,00	(62.558,61) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	331.897,00	(331.897,00)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	331.897,00	(331.897,00)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	331.897,00	(331.897,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	331.897,00	(331.897,00)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	331.897,00	(331.897,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	331.897,00	(331.897,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	331.897,00	(331.897,00) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	331.897,00	(331.897,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	114.670.827,16	10.856.463,07	6.500.219,04	119.027.071,19
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	54.733.279,01	5.118.744,91	2.701.603,41	57.150.420,51
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.503.150,00	0,00	0,00	1.503.150,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	40.853.688,04	2.249.518,99	2.538.994,13	40.564.212,90
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.013.948,01	3.148.322,75	1.158.000,00	16.004.270,76
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.566.762,10	339.876,42	101.621,50	3.805.017,02
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	114.591.824,10	10.856.463,07	6.500.219,04	118.948.068,13
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	54.670.643,01	5.118.744,91	2.701.603,41	57.087.784,51
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	40.853.688,04	2.249.518,99	2.538.994,13	40.564.212,90
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.000.730,95	3.148.322,75	1.158.000,00	15.991.053,70
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.566.762,10	339.876,42	101.621,50	3.805.017,02
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
		(-) FUNDEB	O	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 01						
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	68.091.824,10	10.856.463,07	6.500.219,04	72.448.068,13
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	27.937.383,97	5.118.744,91	2.701.603,41	30.354.525,47
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.553.688,05	2.249.518,99	2.538.994,13	24.264.212,91
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.459.357,51	3.148.322,75	1.158.000,00	13.449.680,26
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.641.394,57	339.876,42	101.621,50	2.879.649,49
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.500.000,00	6.500.219,04	6.500.219,04	46.500.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	19.714.740,45	3.314.976,04	2.701.603,41	20.328.113,08
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.566.418,43	866.000,00	2.538.994,13	14.893.424,30
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.810.342,59	2.116.000,00	1.158.000,00	7.768.342,59
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.908.498,53	203.243,00	101.621,50	2.010.120,03
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.509.587,79	0,00	0,00	21.509.587,79
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.781.232,35	0,00	0,00	4.781.232,35
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.409.179,87	0,00	0,00	2.409.179,87
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	46.500.000,00 D	0,00	0,00	46.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	21.509.587,79 D	0,00	0,00	21.509.587,79 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	16.299.999,99 D	0,00	0,00	16.299.999,99 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	4.781.232,35 D	0,00	0,00	4.781.232,35 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.409.179,87 D	0,00	0,00	2.409.179,87 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.149.964,69	3.250.109,52	0,00	13.400.074,21
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.108.064,38	1.657.488,02	0,00	5.765.552,40
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.117.497,66	433.000,00	0,00	3.550.497,66
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.516.428,75	1.058.000,00	0,00	3.574.428,75
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	407.973,90	101.621,50	0,00	509.595,40
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.149.964,69 D	3.250.109,52	0,00	13.400.074,21 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.108.064,38 D	1.657.488,02	0,00	5.765.552,40 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.117.497,66 D	433.000,00	0,00	3.550.497,66 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.516.428,75 D	1.058.000,00	0,00	3.574.428,75 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	407.973,90 D	101.621,50	0,00	509.595,40 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.250.109,52	3.250.109,52	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.657.488,02	1.657.488,02	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	101.621,50	101.621,50	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.149.964,69 D	3.250.109,52	0,00	13.400.074,21 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.108.064,38 D	1.657.488,02	0,00	5.765.552,40 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.117.497,66 D	433.000,00	0,00	3.550.497,66 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.516.428,75 D	1.058.000,00	0,00	3.574.428,75 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	407.973,90 D	101.621,50	0,00	509.595,40 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.149.964,69) X	0,00	3.250.109,52	(13.400.074,21) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.108.064,38) X	0,00	1.657.488,02	(5.765.552,40) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.117.497,66) X	0,00	433.000,00	(3.550.497,66) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.516.428,75) X	0,00	1.058.000,00	(3.574.428,75) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(407.973,90) X	0,00	101.621,50	(509.595,40) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.149.964,69)	0,00	3.250.109,52	(13.400.074,21)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.902.911,72)	0,00	1.044.115,39	(6.947.027,11)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.851.079,22)	0,00	2.105.994,13	(4.957.073,35)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(487.318,51)	0,00	100.000,00	(587.318,51)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(908.655,24)	0,00	0,00	(908.655,24)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.149.964,69) C	0,00	3.250.109,52	(13.400.074,21) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.902.911,72) C	0,00	1.044.115,39	(6.947.027,11) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.851.079,22) C	0,00	2.105.994,13	(4.957.073,35) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(487.318,51) C	0,00	100.000,00	(587.318,51) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(908.655,24) C	0,00	0,00	(908.655,24) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	21.591.824,10	4.356.244,03	0,00	25.948.068,13
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.222.643,52	1.803.768,87	0,00	10.026.412,39

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 40**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.987.269,62	1.383.518,99	0,00	9.370.788,61
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.649.014,92	1.032.322,75	0,00	5.681.337,67
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	732.896,04	136.633,42	0,00	869.529,46
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	21.591.824,10	4.356.244,03	0,00	25.948.068,13
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.222.643,52	1.803.768,87	0,00	10.026.412,39
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.987.269,62	1.383.518,99	0,00	9.370.788,61
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.649.014,92	1.032.322,75	0,00	5.681.337,67
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	732.896,04	136.633,42	0,00	869.529,46
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	21.591.824,10	4.356.244,03	0,00	25.948.068,13
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.222.643,52	1.803.768,87	0,00	10.026.412,39
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.987.269,62	1.383.518,99	0,00	9.370.788,61
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.649.014,92	1.032.322,75	0,00	5.681.337,67
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	732.896,04	136.633,42	0,00	869.529,46
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.593.342,10 D	4.356.244,03	0,00	25.949.586,13 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.224.161,52 D	1.803.768,87	0,00	10.027.930,39 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.987.269,62 D	1.383.518,99	0,00	9.370.788,61 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.649.014,92 D	1.032.322,75	0,00	5.681.337,67 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	732.896,04 D	136.633,42	0,00	869.529,46 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	79.003,06	0,00	0,00	79.003,06
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.217,06	0,00	0,00	13.217,06
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	75.853,06	0,00	0,00	75.853,06
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.217,06	0,00	0,00	13.217,06
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	75.853,06 D	0,00	0,00	75.853,06 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	62.636,00 D	0,00	0,00	62.636,00 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.217,06 D	0,00	0,00	13.217,06 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(114.670.827,16)	31.704.818,27	36.061.062,30	(119.027.071,19)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(54.733.279,01)	13.550.524,63	15.967.666,13	(57.150.420,51)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.503.150,00)	0,00	0,00	(1.503.150,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(40.853.688,04)	10.175.115,24	9.885.640,10	(40.564.212,90)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.013.948,01)	7.185.018,84	9.175.341,59	(16.004.270,76)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.566.762,10)	794.159,56	1.032.414,48	(3.805.017,02)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(114.591.824,10)	31.704.818,27	36.061.062,30	(118.948.068,13)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(54.670.643,01)	13.550.524,63	15.967.666,13	(57.087.784,51)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(40.853.688,04)	10.175.115,24	9.885.640,10	(40.564.212,90)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.000.730,95)	7.185.018,84	9.175.341,59	(15.991.053,70)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.566.762,10)	794.159,56	1.032.414,48	(3.805.017,02)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.500.000,00)	5.864.540,62	5.864.540,62	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.733.259,04)	3.325.097,75	3.325.097,75	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.299.999,99)	1.151.526,16	1.151.526,16	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.541.373,44)	1.330.170,37	1.330.170,37	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(925.367,53)	57.746,34	57.746,34	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.364.981,29) X	5.579.367,37	285.173,25	(20.070.787,17) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.882.584,89) X	3.039.924,50	285.173,25	(13.127.833,64) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.044.413,97) X	1.151.526,16	0,00	(6.892.887,81) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(644.681,16) X	1.330.170,37	0,00	685.489,21 X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(793.301,27) X	57.746,34	0,00	(735.554,93) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.288.826,06) C	0,00	5.579.367,37	(28.868.193,43) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.004.481,50) C	0,00	3.039.924,50	(16.044.406,00) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.255.586,02) C	0,00	1.151.526,16	(9.407.112,18) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.896.692,28) C	0,00	1.330.170,37	(3.226.862,65) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(132.066,26) C	0,00	57.746,34	(189.812,60) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.153.807,35	285.173,25	0,00	2.438.980,60
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.153.807,35	285.173,25	0,00	2.438.980,60
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.153.807,35	285.173,25	0,00	2.438.980,60
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.153.807,35	285.173,25	0,00	2.438.980,60
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.153.807,35 D	285.173,25	0,00	2.438.980,60 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.153.807,35 D	285.173,25	0,00	2.438.980,60 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(68.091.824,10)	25.840.277,65	30.196.521,68	(72.448.068,13)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(27.937.383,97)	10.225.426,88	12.642.568,38	(30.354.525,47)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(24.553.688,05)	9.023.589,08	8.734.113,94	(24.264.212,91)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.459.357,51)	5.854.848,47	7.845.171,22	(13.449.680,26)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.641.394,57)	736.413,22	974.668,14	(2.879.649,49)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(46.500.000,00)	16.723.315,60	16.723.315,60	(46.500.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(19.714.740,45)	6.536.655,57	7.150.028,20	(20.328.113,08)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.566.418,43)	6.256.551,10	4.583.556,97	(14.893.424,30)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.810.342,59)	3.493.585,61	4.451.585,61	(7.768.342,59)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.908.498,53)	436.523,32	538.144,82	(2.010.120,03)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.908.175,90) C	7.606.353,55	3.250.109,52	(20.551.931,87) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.492.096,93) C	2.847.884,26	1.657.488,02	(10.301.700,69) 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 -	(8.579.148,81) C	3.489.513,12	433.000,00	(5.522.635,69) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.161.327,67) C	1.132.322,75	1.058.000,00	(2.087.004,92) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.175.602,49) C	136.633,42	101.621,50	(1.140.590,57) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(21.591.824,10)	9.116.962,05	13.473.206,08	(25.948.068,13)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(8.222.643,52)	3.688.771,31	5.492.540,18	(10.026.412,39)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(7.987.269,62)	2.767.037,98	4.150.556,97	(9.370.788,61)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(4.649.014,92)	2.361.262,86	3.393.585,61	(5.681.337,67)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(732.896,04)	299.889,90	436.523,32	(869.529,46)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.356.244,03	4.356.244,03	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.803.768,87	1.803.768,87	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.383.518,99	1.383.518,99	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.032.322,75	1.032.322,75	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	136.633,42	136.633,42	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	61.246,91	61.246,91	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	61.246,91	61.246,91	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(795.461,27) C	4.699.471,11	4.356.244,03	(452.234,19) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(291.291,92) C	1.823.755,53	1.803.768,87	(271.305,26) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.383.518,99	1.383.518,99	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(454.570,12) C	1.328.940,11	1.032.322,75	(157.952,76) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.599,23) C	163.256,48	136.633,42	(22.976,17) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.796.362,83) C	0,00	4.699.471,11	(25.495.833,94) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.931.351,60) C	0,00	1.823.755,53	(9.755.107,13) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.987.269,62) C	0,00	1.383.518,99	(9.370.788,61) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.194.444,80) C	0,00	1.328.940,11	(5.523.384,91) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(683.296,81) C	0,00	163.256,48	(846.553,29) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(21.591.824,10)	9.116.962,05	13.473.206,08	(25.948.068,13)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.222.643,52)	3.688.771,31	5.492.540,18	(10.026.412,39)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.987.269,62)	2.767.037,98	4.150.556,97	(9.370.788,61)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.649.014,92)	2.361.262,86	3.393.585,61	(5.681.337,67)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(732.896,04)	299.889,90	436.523,32	(869.529,46)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(21.591.824,10)	9.116.962,05	13.473.206,08	(25.948.068,13)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.222.643,52)	3.688.771,31	5.492.540,18	(10.026.412,39)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.987.269,62)	2.767.037,98	4.150.556,97	(9.370.788,61)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.649.014,92)	2.361.262,86	3.393.585,61	(5.681.337,67)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(732.896,04)	299.889,90	436.523,32	(869.529,46)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(21.591.824,10)	9.116.962,05	13.473.206,08	(25.948.068,13)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.222.643,52)	3.688.771,31	5.492.540,18	(10.026.412,39)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.987.269,62)	2.767.037,98	4.150.556,97	(9.370.788,61)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.649.014,92)	2.361.262,86	3.393.585,61	(5.681.337,67)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(732.896,04)	299.889,90	436.523,32	(869.529,46)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.356.244,03	4.356.244,03	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.803.768,87	1.803.768,87	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.383.518,99	1.383.518,99	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.032.322,75	1.032.322,75	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	136.633,42	136.633,42	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	61.246,91	61.246,91	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	61.246,91	61.246,91	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(795.461,27) C	4.699.471,11	4.356.244,03	(452.234,19) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(291.291,92) C	1.823.755,53	1.803.768,87	(271.305,26) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.383.518,99	1.383.518,99	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(454.570,12) C	1.328.940,11	1.032.322,75	(157.952,76) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(49.599,23) C	163.256,48	136.633,42	(22.976,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.796.362,83) C	0,00	4.699.471,11	(25.495.833,94) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.931.351,60) C	0,00	1.823.755,53	(9.755.107,13) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.987.269,62) C	0,00	1.383.518,99	(9.370.788,61) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.194.444,80) C	0,00	1.328.940,11	(5.523.384,91) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(683.296,81) C	0,00	163.256,48	(846.553,29) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.003,06)	0,00	0,00	(79.003,06)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(75.853,06)	0,00	0,00	(75.853,06)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.040,00) C	0,00	0,00	(4.040,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(71.813,06) C	0,00	0,00	(71.813,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(59.136,00) C	0,00	0,00	(59.136,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.677,06) C	0,00	0,00	(12.677,06) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	40.500.750,75	12.488.877,97	6.073.296,65	46.916.332,07
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	18.955.771,19	6.136.068,77	3.341.401,53	21.750.438,43
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.221.628,15	151.000,00	0,00	2.372.628,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	9.895.420,85	2.427.220,76	1.023.237,27	11.299.404,34
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	7.167.958,33	3.508.639,28	1.621.448,48	9.055.149,13
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.259.972,23	265.949,16	87.209,37	2.438.712,02
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		177.032,14			177.032,14
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		48.515,65			48.515,65
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		144.900,00			144.900,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	40.130.302,96	12.488.877,97	6.073.296,65	46.545.884,28
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.585.323,40	6.136.068,77	3.341.401,53	21.379.990,64
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.221.628,15	151.000,00	0,00	2.372.628,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.895.420,85	2.427.220,76	1.023.237,27	11.299.404,34
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.167.958,33	3.508.639,28	1.621.448,48	9.055.149,13
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.259.972,23	265.949,16	87.209,37	2.438.712,02
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	29.682.960,46	12.488.877,97	6.073.296,65	36.098.541,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.361.652,15	6.136.068,77	3.341.401,53	16.156.319,39
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	721.628,15	151.000,00	0,00	872.628,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.895.420,85	2.427.220,76	1.023.237,27	11.299.404,34
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.928.099,42	3.508.639,28	1.621.448,48	6.815.290,22
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	776.159,89	265.949,16	87.209,37	954.899,68
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	29.682.960,46	12.488.877,97	6.073.296,65	36.098.541,78
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.361.652,15	6.136.068,77	3.341.401,53	16.156.319,39
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	721.628,15	151.000,00	0,00	872.628,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.895.420,85	2.427.220,76	1.023.237,27	11.299.404,34
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.928.099,42	3.508.639,28	1.621.448,48	6.815.290,22
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	776.159,89	265.949,16	87.209,37	954.899,68
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.125.502,15 D	6.290.143,26	2.965.630,54	18.450.014,87 D
		FONTE:..500. Recursos não Vinculados de Impostos		(65.767.146,57)			(65.767.146,57)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		80.892.648,72	6.290.143,26	2.965.630,54	84.217.161,44
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.541.917,51 D	5.473.536,59	2.859.759,11	15.155.694,99 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(200.004,86) D	151.000,00	0,00	(49.004,86) 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 -	2.184.495,10 D	551.883,42	105.871,43	2.630.507,09 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	528.190,08 D	113.723,25	0,00	641.913,33 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.241.135,16 D	5.774.783,90	3.093.757,05	12.922.162,01 D
		FONTE:..540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.997.086,15)			(22.997.086,15)
		FONTE:..541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.918.386,61)			(5.918.386,61)
		FONTE:..542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.534.741,66)			(8.534.741,66)
		FONTE:..550. Transferência do Salário-Educação		(776.468,62)			(776.468,62)
		FONTE:..551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.526,50)			(1.526,50)
		FONTE:..552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(802.296,29)			(802.296,29)
		FONTE:..553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(253.386,55)			(253.386,55)
		FONTE:..569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(573.296,68)			(573.296,68)
		FONTE:..600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.607.898,60)			(10.607.898,60)
		FONTE:..601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.090.843,20)			(1.090.843,20)
		FONTE:..604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.209.873,32)			(1.209.873,32)
		FONTE:..605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(717.368,82)			(717.368,82)
		FONTE:..621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(547.923,03)			(547.923,03)
		FONTE:..660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.934.246,86)			(2.934.246,86)
		FONTE:..661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(20.623,60)			(20.623,60)
		FONTE:..700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.244.332,66)			(5.244.332,66)
		FONTE:..704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(227.822,17)			(227.822,17)
		FONTE:..705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(106.168,00)			(106.168,00)
		FONTE:..706. Transferência Especial da União		(2.694.987,44)			(2.694.987,44)
		FONTE:..710. Transferência Especial dos Estados		(422.784,16)			(422.784,16)
		FONTE:..715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(48.914,58)			(48.914,58)
		FONTE:..716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(19.602,13)			(19.602,13)
		FONTE:..719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(45.688,40)			(45.688,40)
		FONTE:..720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(37.129,29)			(37.129,29)
		FONTE:..749. Outras vinculações de transferências		(2.370.656,09)			(2.370.656,09)
		FONTE:..750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(27.484,78)			(27.484,78)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 44

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE::751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(730.464,07)			(730.464,07)
		FONTE::754. Recursos de Operações de Crédito		(1.999.900,00)			(1.999.900,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		923.197,30			923.197,30
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		26.407.531,60	1.602.843,63	1.020.182,27	26.990.192,96
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.628.458,50	222.872,38	0,00	7.851.330,88
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		11.631.811,97	345.992,42	0,00	11.977.804,39
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.148.080,99	114.378,93	57.378,87	1.205.081,05
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.526,50			1.526,50
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		940.749,80	43.785,35	37.941,48	946.593,67
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		288.910,44			288.910,44
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		899.038,35			899.038,35
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		89.939,90	96.452,63	62.914,91	123.477,62
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			609.798,78	500.000,00	109.798,78
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.215.822,09	1.059.152,82	399.480,22	12.875.494,69
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.158.463,59			1.158.463,59
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.603.192,52	48.576,00	0,00	1.651.768,52
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		895.733,73	71.260,63	11.994,32	955.000,04
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(202.297,65)	20.474,42	13.650,00	(195.473,23)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		178.735,04	1.035.208,93	588.738,42	625.205,55
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.883.721,72			1.883.721,72
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.232.470,68	134.201,48	85.423,22	1.281.248,94
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.396,00	9.527,80	0,00	40.923,80
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.022.003,45	256.534,40	257.139,07	4.021.398,78
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(100.000,00)			(100.000,00)
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		182.802,18	0,00	44.804,71	137.997,47
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		80.202,78			80.202,78
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		115.874,50			115.874,50
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.705.136,20			2.705.136,20
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		718.459,42			718.459,42
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		48.914,58			48.914,58
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.602,13			19.602,13
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		56.130,97			56.130,97
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		21.099,06	45.030,78	0,00	66.129,84
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.499.626,34			2.499.626,34
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		31.086,04	7.093,15	3.517,44	34.661,75
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.086.205,52	51.599,37	10.592,12	1.127.212,77
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.999.900,00			1.999.900,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.240.490,82)			(1.240.490,82)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	278.225,52 D	614.874,61	474.288,60	418.811,53 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 -	7.417.670,64 D	2.171.708,43	1.020.182,27	8.569.196,80 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.550.975,34 D	2.844.471,58	1.513.862,96	2.881.583,96 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	71.613,28 D	143.729,28	85.423,22	129.919,34 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.316.323,15 D	423.950,81	13.909,06	4.726.364,90 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(105.392,20)			(105.392,20)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.799,43)			(11.799,43)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(144,75)			(144,75)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(191,45)			(191,45)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.838.122,54)			(10.838.122,54)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		135.874,18			135.874,18
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		450.180,41			450.180,41
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.685.918,93	423.950,81	13.909,06	15.095.960,68
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	541.509,12 D	47.657,57	7.353,82	581.812,87 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.017,37) D	0,00	0,00	(1.017,37) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.406.845,89 D	255.512,33	3.055,00	2.659.303,22 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.192.628,98 D	112.284,28	1.714,09	1.303.199,17 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.356,53 D	8.496,63	1.786,15	183.067,01 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.447.342,50 D	0,00	0,00	10.447.342,50 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.223.671,25			5.223.671,25
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.223.671,25			5.223.671,25
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.223.671,25 D	0,00	0,00	5.223.671,25 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.239.858,91 D	0,00	0,00	2.239.858,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.483.812,34 D	0,00	0,00	1.483.812,34 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(40.500.750,75)	27.110.746,85	33.526.328,17	(46.916.332,07)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(18.955.771,19)	12.378.229,77	15.172.897,01	(21.750.438,43)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.221.628,15)	151.000,00	302.000,00	(2.372.628,15)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(9.895.420,85)	6.872.133,02	8.276.116,51	(11.299.404,34)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(7.167.958,33)	6.900.858,74	8.788.049,54	(9.055.149,13)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.259.972,23)	808.525,32	987.265,11	(2.438.712,02)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	260.293,81	260.293,81	(370.447,79)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	260.293,81	260.293,81	(370.447,79)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	256.534,40	256.534,40	0,00
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	256.534,40	256.534,40	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	256.534,40	256.534,40	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	256.534,40	256.534,40	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	256.534,40	256.534,40	0,00
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	256.534,40	256.534,40	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	256.534,40	256.534,40	0,00
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	256.534,40	256.534,40	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	256.534,40	0,00	256.534,40 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110			256.534,40	0,00	256.534,40
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	256.534,40	0,00	256.534,40 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	256.534,40	(256.534,40) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110			0,00	256.534,40	(256.534,40)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	256.534,40	(256.534,40) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	22.528,46 C	3.759,41	0,00	26.287,87 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		17.372,46	2.895,41	0,00	20.267,87
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		5.156,00	864,00	0,00	6.020,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	22.528,46 C	3.759,41	0,00	26.287,87 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.528,46) C	0,00	3.759,41	(26.287,87) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		(17.372,46)	0,00	2.895,41	(20.267,87)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		(5.156,00)	0,00	864,00	(6.020,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(22.528,46) C	0,00	3.759,41	(26.287,87) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		(177.032,14)			(177.032,14)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(48.515,65)			(48.515,65)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		(144.900,00)			(144.900,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(40.130.302,96)	26.850.453,04	33.266.034,36	(46.545.884,28)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.585.323,40)	12.117.935,96	14.912.603,20	(21.379.990,64)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.221.628,15)	151.000,00	302.000,00	(2.372.628,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.895.420,85)	6.872.133,02	8.276.116,51	(11.299.404,34)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.167.958,33)	6.900.858,74	8.788.049,54	(9.055.149,13)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.259.972,23)	808.525,32	987.265,11	(2.438.712,02)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(29.682.960,46)	25.428.106,06	31.843.687,38	(36.098.541,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.361.652,15)	11.406.762,47	14.201.429,71	(16.156.319,39)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(721.628,15)	0,00	151.000,00	(872.628,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.895.420,85)	6.872.133,02	8.276.116,51	(11.299.404,34)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.928.099,42)	6.454.408,50	8.341.599,30	(6.815.290,22)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(776.159,89)	694.802,07	873.541,86	(954.899,68)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(29.682.960,46)	25.428.106,06	31.843.687,38	(36.098.541,78)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.361.652,15)	11.406.762,47	14.201.429,71	(16.156.319,39)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(721.628,15)	0,00	151.000,00	(872.628,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.895.420,85)	6.872.133,02	8.276.116,51	(11.299.404,34)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.928.099,42)	6.454.408,50	8.341.599,30	(6.815.290,22)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(776.159,89)	694.802,07	873.541,86	(954.899,68)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.001.629,07	15.840.185,28	16.778.135,37	1.063.678,98
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.135.554,10	7.680.099,42	7.919.908,31	895.745,21
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(715.612,45)	0,00	151.000,00	(866.612,45)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	527.672,46	3.790.275,25	3.558.282,42	759.665,29
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	960.548,68	3.982.711,34	4.727.009,20	216.250,82
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	93.466,28	387.099,27	421.935,44	58.630,11
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.001.629,07 X	15.840.185,28	16.778.135,37	1.063.678,98 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(559.449,68)	8.235.210,59	8.593.296,90	(917.535,99)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		868.271,17	2.288.699,45	2.237.102,22	919.868,40
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(132.565,54)	578.192,78	511.968,77	(66.341,53)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(963.624,40)	920.328,02	806.156,43	(849.452,81)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(126,34)	171.378,99	171.378,99	(126,34)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.171,29)	49.771,18	49.700,20	(1.100,31)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		418.245,80			418.245,80
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(89.939,90)	62.914,91	96.452,63	(123.477,62)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			729.816,38	719.597,56	10.218,82
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		98.323,67	1.339.406,23	1.666.403,40	(228.673,50)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(67.620,39)			(67.620,39)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(60.657,60)	197.188,20	147.170,10	(10.639,50)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		23.213,45	109.192,37	129.144,67	3.261,15
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		799.286,58	27.298,84	27.298,84	799.286,58
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(178.735,04)	588.738,42	1.035.208,93	(625.205,55)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.883.721,72)			(1.883.721,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.877.937,51	155.238,92	175.309,33	1.857.867,10
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.524,40)	19.055,60	19.055,60	(6.524,40)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.148.217,49	294.931,07	275.430,40	1.167.718,16
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.000,00			100.000,00
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(49.819,24)	44.804,71	0,00	(5.014,53)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		14.636,45			14.636,45
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(9.706,50)			(9.706,50)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(10.148,76)			(10.148,76)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		3.999,99			3.999,99
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		43.945,04	0,00	45.030,78	(1.085,74)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(121.241,17)			(121.241,17)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 48

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.118,56	3.517,44	7.093,15	(457,15)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(134.077,37)	10.592,12	51.599,37	(175.084,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		871.562,70	13.909,06	13.737,10	871.734,66
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.135.554,10 X	7.680.099,42	7.919.908,31	895.745,21 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(715.612,45) X	0,00	151.000,00	(866.612,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	527.672,46 X	3.790.275,25	3.558.282,42	759.665,29 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	960.548,68 X	3.982.711,34	4.727.009,20	216.250,82 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	93.466,28 X	387.099,27	421.935,44	58.630,11 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	4.417.490,94	4.417.490,94	(3.150,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.865.015,78	1.865.015,78	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	1.383.518,99	1.383.518,99	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.032.322,75	1.032.322,75	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	136.633,42	136.633,42	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	4.356.244,03	4.356.244,03	(3.150,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.150,00)	2.255.252,92	2.255.252,92	(3.150,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	634.258,59	634.258,59	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	289.096,39	289.096,39	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	460.164,01	460.164,01	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.000,06	57.000,06	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	5.914,85	5.914,85	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			120.017,60	120.017,60	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	332.675,43	332.675,43	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	98.594,10	98.594,10	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	39.314,01	39.314,01	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.824,42	6.824,42	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	28.707,85	28.707,85	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	9.527,80	9.527,80	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	18.896,00	18.896,00	0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.803.768,87	1.803.768,87	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	1.383.518,99	1.383.518,99	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.032.322,75	1.032.322,75	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	136.633,42	136.633,42	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	61.246,91	61.246,91	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	61.246,91	61.246,91	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	61.246,91	61.246,91	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 49

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.993.147,79)	5.170.429,84	4.766.457,74	(4.589.175,69)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.755.539,41)	1.861.647,27	1.843.684,86	(2.737.577,00)
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	-	(960.389,23)	1.698.338,78	1.635.976,32	(898.026,77)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.123.894,07)	1.439.374,41	1.142.892,94	(827.412,60)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(150.459,38)	171.069,38	143.903,62	(123.293,62)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(799.501,27) C	4.699.471,11	4.356.244,03	(456.274,19) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(425.382,79)	2.303.153,64	2.255.252,92	(377.482,07)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	634.258,59	634.258,59	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	289.096,39	289.096,39	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	460.164,01	460.164,01	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.000,06	57.000,06	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	5.914,85	5.914,85	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			109.798,78	120.017,60	(10.218,82)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(341.712,57)	607.250,58	332.675,43	(67.137,42)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	98.594,10	98.594,10	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(20.005,91)	57.884,04	39.314,01	(1.435,88)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.824,42	6.824,42	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(12.400,00)	41.107,85	28.707,85	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	9.527,80	9.527,80	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	18.896,00	18.896,00	0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(294.791,92) C	1.823.755,53	1.803.768,87	(274.805,26) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.383.518,99	1.383.518,99	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(455.110,12) C	1.328.940,11	1.032.322,75	(158.492,76) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.599,23) C	163.256,48	136.633,42	(22.976,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.790.219,25) C	470.958,73	410.213,71	(1.729.474,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(102.935,35)			(102.935,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(450.180,41)			(450.180,41)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.237.103,49)	470.958,73	410.213,71	(1.176.358,47)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.640,63) C	37.891,74	39.915,99	(67.664,88) 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 -	(957.989,97) C	314.819,79	252.457,33	(895.627,51) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(662.862,80) C	110.434,30	110.570,19	(662.998,69) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(100.860,15) C	7.812,90	7.270,20	(100.317,45) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(2.403.427,27) C	0,00	0,00	(2.403.427,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.382.879,04)			(2.382.879,04)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.399,26)			(2.399,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(584,25)			(584,25)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.785,24)			(2.785,24)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(7.050,40)			(7.050,40)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(7.729,08)			(7.729,08)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(2.395.106,86) C	0,00	0,00	(2.395.106,86) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(26.688.291,74)	0,00	5.881.603,33	(32.569.895,07)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(11.741.666,84)	0,00	2.572.820,76	(14.314.487,60)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.462.704,08)	0,00	1.698.338,78	(11.161.042,86)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.764.754,03)	0,00	1.439.374,41	(6.204.128,44)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(719.166,79)	0,00	171.069,38	(890.236,17)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(24.396.879,24) C	0,00	5.410.644,60	(29.807.523,84) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.543.632,55)	0,00	3.014.327,13	(15.557.959,68)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.276.317,36)	0,00	634.258,59	(4.910.575,95)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.577.506,35)	0,00	289.096,39	(1.866.602,74)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.133.445,91)	0,00	460.164,01	(2.593.609,92)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(370.901,78)	0,00	57.000,06	(427.901,84)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(134.496,98)	0,00	5.914,85	(140.411,83)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(35.523,89)			(35.523,89)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(321.937,07)			(321.937,07)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	109.798,78	(109.798,78)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.314.963,79)	0,00	607.250,58	(1.922.214,37)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(382.232,40)	0,00	98.594,10	(480.826,50)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(181.572,45)	0,00	57.884,04	(239.456,49)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(49.065,90)	0,00	6.824,42	(55.890,32)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(163.761,33)	0,00	41.107,85	(204.869,18)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.248,00)	0,00	9.527,80	(13.775,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(340.888,28)	0,00	18.896,00	(359.784,28)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(299.675,25)			(299.675,25)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(10.442,57)			(10.442,57)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(27.914,81)			(27.914,81)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(6.688,49)			(6.688,49)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(221.664,08)			(221.664,08)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(11.519.190,95) C	0,00	2.534.929,02	(14.054.119,97) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(7.987.269,62) C	0,00	1.383.518,99	(9.370.788,61) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(4.207.121,86) C	0,00	1.328.940,11	(5.536.061,97) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(683.296,81) C	0,00	163.256,48	(846.553,29) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.291.412,50) C	0,00	470.958,73	(2.762.371,23) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.175,52)	0,00	18,40	(14.193,92)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.277.236,98)	0,00	470.940,33	(2.748.177,31)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(222.475,89) C	0,00	37.891,74	(260.367,63) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.475.434,46) C	0,00	314.819,79	(1.790.254,25) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(557.632,17) C	0,00	110.434,30	(668.066,47) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(35.869,98) C	0,00	7.812,90	(43.682,88) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.447.342,50)	1.422.346,98	1.422.346,98	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.223.671,25)	711.173,49	711.173,49	(5.223.671,25)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 51

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500.000,00)	151.000,00	151.000,00	(1.500.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.239.858,91)	446.450,24	446.450,24	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.812,34)	113.723,25	113.723,25	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.447.342,50)	1.422.346,98	1.422.346,98	(10.447.342,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.223.671,25)	711.173,49	711.173,49	(5.223.671,25)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.500.000,00)	151.000,00	151.000,00	(1.500.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.239.858,91)	446.450,24	446.450,24	(2.239.858,91)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.483.812,34)	113.723,25	113.723,25	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.447.342,50)	1.422.346,98	1.422.346,98	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.223.671,25)	711.173,49	711.173,49	(5.223.671,25)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.500.000,00)	151.000,00	151.000,00	(1.500.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.239.858,91)	446.450,24	446.450,24	(2.239.858,91)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.483.812,34)	113.723,25	113.723,25	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.447.342,50)	1.422.346,98	1.422.346,98	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.223.671,25)	711.173,49	711.173,49	(5.223.671,25)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.500.000,00)	151.000,00	151.000,00	(1.500.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.239.858,91)	446.450,24	446.450,24	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.483.812,34)	113.723,25	113.723,25	(1.483.812,34)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.694.967,90) C	711.173,49	0,00	(983.794,41) C
FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados				(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				3.528.703,35	711.173,49	0,00	4.239.876,84
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(776.000,00) C	151.000,00	0,00	(625.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	45.431,21 C	446.450,24	0,00	491.881,45 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(964.399,11) C	113.723,25	0,00	(850.675,86) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.528.703,35) C	0,00	711.173,49	(4.239.876,84) C
FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.528.703,35)	0,00	711.173,49	(4.239.876,84)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(724.000,00) C	0,00	151.000,00	(875.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.285.290,12) C	0,00	446.450,24	(2.731.740,36) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(519.413,23) C	0,00	113.723,25	(633.136,48) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(1.694.967,90) C	711.173,49	0,00	(983.794,41) C
FONTE: 501.0 Outros Recursos não Vinculados				(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				3.528.703,35	711.173,49	0,00	4.239.876,84
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(1.694.967,90) C	711.173,49	0,00	(983.794,41) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(3.528.703,35) C	0,00	711.173,49	(4.239.876,84) C
FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.528.703,35)	0,00	711.173,49	(4.239.876,84)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(3.528.703,35) C	0,00	711.173,49	(4.239.876,84) C
				0,00	105.609.300,39	105.609.300,39	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

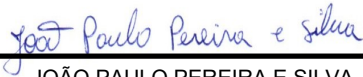
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			5.294.194,12	26.429.212,83	ORÇAMENTÁRIA			4.699.471,11	25.495.833,94
RECEITAS CORRENTES			5.322.832,97	28.311.659,03					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		241.404,27	1.204.362,62	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		10.592,12	103.351,06	03	Essencial à Justiça	34.000,00	198.300,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		343.021,30	391.053,25	04	Administração	547.567,91	3.112.221,61	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.727.815,28	26.612.892,10	08	Assistência Social	163.256,48	846.553,29	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	1.328.940,11	5.523.384,91	
RECEITAS DE CAPITAL			256.534,40	556.534,40	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	1.833.963,47	11.201.028,84	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura	4.600,00	510.665,61	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		256.534,40	556.534,40	15	Urbanismo	350.734,83	1.762.331,27	
DEDUÇÕES			-285.173,25	-2.438.980,60	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-285.173,25	-2.438.980,60	17	Saneamento	63.663,39	1.074.845,36	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.123.427,20	7.126.613,14	18	Gestão Ambiental	17.500,00	79.136,14	
DEVEDORES DIVERSOS			2.040,00	78.819,06	20	Agricultura	3.100,00	27.500,00	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		195,00	1.353,16	25	Energia	53.909,10	248.717,78	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM			60.758,72	26	Transporte			
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		260,00	3.105,20	27	Desporto e Lazer	250.517,22	604.335,74	
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		25,00	2.046,25	28	Encargos Especiais	47.718,60	306.813,39	
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.560,00	11.108,96	99	Reserva de Contingência			
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB			446,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.192.602,89	7.164.444,08
CREDORES DIVERSOS			410.213,71	2.807.917,24	DEVEDORES DIVERSOS			10.470,67	90.382,95
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		4.412,26	28.144,97	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	1.495,00	
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		425,01	3.021,15	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	7.221,58	71.086,01	
9012	INSS - ADM		17.609,92	119.550,21	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	260,00	3.055,00	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		17.468,80	117.334,22	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.	1.364,09	3.631,94	
9024	INSS - FMAS		1.984,47	13.884,46	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.495,00	11.115,00	
9026	ISS - FMAS		2.818,31	12.432,75	RESTOS A PAGAR			0,00	71.813,06
9027	IRRF - FMAS		1.193,65	5.322,82	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.136,00	
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		69,44	486,08	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.677,06	
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 ACS - FMS		1.204,33	8.430,31	CREDORES DIVERSOS			470.958,73	2.762.371,23
9001	INSS - FUNDEB		86.642,39	609.691,93	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.956,86	27.689,57	
9013	INSS - FMS		27.768,09	189.378,30	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	425,01	3.021,15	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		2.433,08	10.838,12	9012	INSS - ADM	16.767,59	115.948,44	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.409,15	9.286,97	9011	CONSIGNADO BB - ADM	16.742,28	113.708,47	
9017	IRRF - FMS		28.614,04	148.626,83	9024	INSS - FMAS	2.819,37	19.137,96	
9006	IRRF - FUNDEB		70.515,73	556.971,32	9026	ISS - FMAS	2.818,31	12.432,75	
9018	ISS - FMS		11.906,58	62.193,78	9027	IRRF - FMAS	901,45	3.149,74	
9007	ISS - FUNDEB			27.552,39	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	486,08	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		38.779,82	262.419,27	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.204,33	8.476,35	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB		88.330,74	574.885,22	9001	INSS - FUNDEB	85.708,09	603.996,04	
9023	SINDICATO ACS - FMS		971,52	6.800,64	9013	INSS - FMS	26.290,15	186.188,44	
9009	SINDICATO - FUNDEB		4.535,39	32.719,18	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.400,84	9.805,88	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.120,99	7.946,32	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.409,15	9.298,55	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			711.173,49	4.239.876,84	9017	IRRF - FMS	31.993,84	133.901,04	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		151.000,00	875.000,00	9006	IRRF - FUNDEB	139.635,14	553.429,14	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		446.450,24	2.731.740,36	9018	ISS - FMS	11.704,91	61.992,11	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		113.723,25	633.136,48	9007	ISS - FUNDEB		27.552,39	
Total ->			6.417.621,32	33.555.825,97	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	36.943,74	262.045,63	
=> SALDO ANTERIOR			260.478,69	-109.521,94	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	83.540,33	562.803,82	
	CAIXA		1,99	1,99	9023	SINDICATO ACS - FMS	971,52	6.739,92	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		124.046,02	-402.812,22	9009	SINDICATO - FUNDEB	4.535,39	32.666,98	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.254.997,91	1.231.068,11	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.120,99	7.900,78	
	BANCO CONTA VINCULADA		-1.118.567,23	-937.779,82	TRANSFERÊNCIAS FINAN			711.173,49	4.239.876,84
Total SALDO ANTERIOR			260.478,69	-109.521,94	7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	446.450,24	2.731.740,36	
TOTAL DA RECEITA			6.678.100,01	33.446.304,03	7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	113.723,25	633.136,48	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	151.000,00	875.000,00	
					Total ->			5.892.074,00	32.660.278,02
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			786.026,01	786.026,01
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	239.845,06	239.845,06	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.263.235,93	1.263.235,93	
						BANCO CONTA VINCULADA	-717.056,97	-717.056,97	
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			786.026,01	786.026,01
					TOTAL DA DESPESA			6.678.100,01	33.446.304,03

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

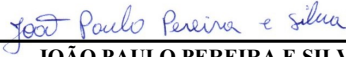
CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

Despesa Paga

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



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	46.094.016,23	5.322.832,97	28.311.659,03	4.395.521,08	22.177.878,28
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	241.404,27	1.204.362,62	500.134,66	1.128.333,96
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	241.141,22	1.189.683,57	500.134,66	1.039.099,13
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.916,79	1.605,76	25.606,81	0,00	300.309,98
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	160.364,35	1.005,76	22.736,22	0,00	137.628,13
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	160.364,35	1.005,76	22.736,22	0,00	137.628,13
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	165.552,44	600,00	2.870,59	0,00	162.681,85
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	165.552,44	600,00	2.870,59	0,00	162.681,85
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	870.557,19	186.466,68	790.788,26	500.134,66	579.903,59
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	186.466,68	790.788,26	500.134,66	259.346,40
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	275.000,00	181.281,50	775.134,66	500.134,66	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	275.000,00	181.281,50	775.134,66	500.134,66	0,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	5.185,18	15.653,60	0,00	259.346,40
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	5.185,18	15.653,60	0,00	259.346,40
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	53.068,78	373.288,50	0,00	158.885,56
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	53.068,78	373.288,50	0,00	158.885,56
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	53.068,78	373.288,50	0,00	158.885,56
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	53.068,78	373.288,50	0,00	158.885,56
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.913,88	263,05	14.679,05	0,00	89.234,83
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	53.913,88	263,05	14.679,05	0,00	39.234,83
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	263,05	14.679,05	0,00	39.234,83
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	263,05	14.679,05	0,00	39.234,83
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	65.489,57	10.592,12	103.351,06	37.861,49	0,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	10.592,12	103.351,06	37.861,49	0,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	10.592,12	103.351,06	37.861,49	0,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	10.592,12	103.351,06	37.861,49	0,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	65.489,57	10.592,12	103.351,06	37.861,49	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.072,72	343.021,30	391.053,25	353.649,88	24.669,35
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	11.124,30	59.156,25	21.752,88	24.669,35
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	11.124,30	59.156,25	21.752,88	24.669,35
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	11.124,30	59.156,25	21.752,88	24.669,35
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	11.124,30	59.156,25	21.752,88	24.669,35
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	331.897,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	331.897,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	331.897,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	331.897,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.769.544,61	4.727.815,28	26.612.892,10	3.503.875,05	12.660.527,56

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	23.558.579,75	3.603.123,01	18.288.993,48	2.364.299,36	7.633.885,63
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPA	11.840.729,04	1.544.721,23	9.600.568,00	8.178,34	2.248.339,38
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.834.322,45	1.542.294,24	9.585.983,07	0,00	2.248.339,38
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.769.163,42	900.764,57	8.944.453,40	0,00	1.824.710,02
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINC	10.769.163,42	900.764,57	8.944.453,40	0,00	1.824.710,02
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.065.159,03	641.529,67	641.529,67	0,00	423.629,36
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINA	1.065.159,03	641.529,67	641.529,67	0,00	423.629,36
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.406,59	2.426,99	14.584,93	8.178,34	0,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR	6.406,59	2.426,99	14.584,93	8.178,34	0,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	203.939,31	22.608,55	170.506,22	0,00	33.433,09
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	203.939,31	22.608,55	170.506,22	0,00	33.433,09
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	203.939,31	22.608,55	170.506,22	0,00	33.433,09
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	203.939,31	22.608,55	170.506,22	0,00	33.433,09
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.880.355,04	1.312.307,41	3.147.741,76	2.030.217,94	762.831,22
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.853.537,04	1.312.307,41	3.147.741,76	2.030.217,94	736.013,22
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.597.017,04	1.284.631,95	2.962.874,98	2.030.217,94	664.360,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	1.597.017,04	1.284.631,95	2.962.874,98	2.030.217,94	664.360,00
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇA	139.920,00	17.062,50	119.437,50	0,00	20.482,50
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	139.920,00	17.062,50	119.437,50	0,00	20.482,50
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	64.130,00	6.661,76	28.464,88	0,00	35.665,12
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚ	64.130,00	6.661,76	28.464,88	0,00	35.665,12
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	52.470,00	3.951,20	36.964,40	0,00	15.505,60
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	52.470,00	3.951,20	36.964,40	0,00	15.505,60
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ES	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUT	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLV	1.017.208,40	95.249,37	689.986,25	296.226,01	623.448,16
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.013,31	57.378,87	427.239,32	296.226,01	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.013,31	57.378,87	427.239,32	296.226,01	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	227.223,00	0,00	146.500,89
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	373.723,89	37.870,50	227.223,00	0,00	146.500,89
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPO	454.065,87	0,00	35.523,93	0,00	418.541,94
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATH	454.065,87	0,00	35.523,93	0,00	418.541,94
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	568.864,80	4.478.210,28	0,00	2.364.323,05
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	3.844.322,00	345.992,42	2.595.895,79	0,00	1.248.426,21
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	3.844.322,00	345.992,42	2.595.895,79	0,00	1.248.426,21
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	2.298.611,33	222.872,38	1.882.314,49	0,00	416.296,84
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.298.611,33	222.872,38	1.882.314,49	0,00	416.296,84

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 : Julho de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST	865.828,84	57.288,18	187.396,68	29.677,07	708.109,23
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST	865.828,84	57.288,18	187.396,68	29.677,07	708.109,23
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	865.828,84	57.288,18	187.396,68	29.677,07	708.109,23
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.-PRINCIPAL	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.BÁSICO	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-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	14.584,29	0,00	684.215,71
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 ENTIDADES	198.800,00	2.083,47	14.584,29	0,00	184.215,71
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	198.800,00	2.083,47	14.584,29	0,00	184.215,71
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	2.756.345,57	543.358,73	3.408.155,34	1.139.575,69	487.765,92
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	2.299.893,66	529.708,73	3.345.596,73	1.100.337,08	54.634,01
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.135.529,00	522.674,94	3.235.866,08	1.100.337,08	0,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.135.529,00	522.674,94	3.235.866,08	1.100.337,08	0,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.073,72	3.446,70	99.211,42	0,00	45.862,30
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	145.073,72	3.446,70	99.211,42	0,00	45.862,30
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	355,92	34,13	249,33	0,00	106,59
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	355,92	34,13	249,33	0,00	106,59
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.087,65	3.552,96	10.269,90	0,00	5.817,75
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.087,65	3.552,96	10.269,90	0,00	5.817,75
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 ÚNICO	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	378.149,03	0,00	0,00	0,00	378.149,03
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 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

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 : Julho de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PF	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E E	73.320,00	13.650,00	62.558,61	39.238,61	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
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E E	23.320,00	13.650,00	62.558,61	39.238,61	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	23.320,00	13.650,00	62.558,61	39.238,61	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.454.619,29	581.333,54	4.915.743,28	0,00	4.538.876,01
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	581.333,54	4.915.743,28	0,00	4.538.876,01
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	581.333,54	4.915.743,28	0,00	4.538.876,01
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.454.619,29	581.333,54	4.915.743,28	0,00	4.538.876,01
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	256.534,40	556.534,40	150.000,00	2.610.755,09
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PF	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	256.534,40	556.534,40	150.000,00	2.210.755,09
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.119.052,63	256.534,40	256.534,40	0,00	1.862.518,23
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – E	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-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	256.534,40	256.534,40	0,00	454.391,59
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPA	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EI	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
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

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 : Julho de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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 AMBIENT	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INI	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA 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	256.534,40	256.534,40	0,00	46.104,60
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-	302.639,00	256.534,40	256.534,40	0,00	46.104,60
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SU	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL F	498.236,86	0,00	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-O	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SA	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁ	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PRO	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIE	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS Progr.INFRA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.T	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-P	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	486.135,53	0,00	300.000,00	150.000,00	336.135,53
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS I	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINC	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.611.305,72	-285.173,25	-2.438.980,60	172.325,12	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-285.173,25	-2.438.980,60	172.325,12	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-285.173,25	-2.438.980,60	172.325,12	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		46.500.000,00	5.294.194,12	26.429.212,83	4.717.846,20	24.788.633,37

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

[Assinatura]

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 : Julho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1445	30/07/2025	260,00	0,00	30/07/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1446	30/07/2025	7.526,75	0,00	30/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1447	30/07/2025	13.802,86	0,00	30/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1448	10/07/2025	8.392,03	0,00	10/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1449	30/07/2025	130,00	0,00	30/07/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
1450	31/07/2025	1.495,00	0,00	31/07/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1451	30/07/2025	75,90	0,00	30/07/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
1452	30/07/2025	75,90	0,00	30/07/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
1453	30/07/2025	75,90	0,00	30/07/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
1454	30/07/2025	75,90	0,00	30/07/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1455	30/07/2025	75,90	0,00	30/07/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1456	31/07/2025	6,70	0,00	31/07/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1457	02/07/2025	155,00	0,00	02/07/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1458	02/07/2025	83,56	0,00	02/07/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1459	02/07/2025	155,00	0,00	02/07/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1460	02/07/2025	83,56	0,00	02/07/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1461	02/07/2025	155,00	0,00	02/07/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1462	02/07/2025	83,56	0,00	02/07/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1463	02/07/2025	155,00	0,00	02/07/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
1464	02/07/2025	83,56	0,00	02/07/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
1465	30/07/2025	155,00	0,00	30/07/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1466	30/07/2025	83,56	0,00	30/07/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1467	30/07/2025	155,00	0,00	30/07/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1468	30/07/2025	83,56	0,00	30/07/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1469	30/07/2025	155,00	0,00	30/07/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1470	30/07/2025	83,56	0,00	30/07/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1471	30/07/2025	155,00	0,00	30/07/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
1472	30/07/2025	83,56	0,00	30/07/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
1473	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1474	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1475	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
1476	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		SERGIO BORGES DE SANTANA
1477	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1478	10/07/2025	83,01	0,00	10/07/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1479	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1480	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1481	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1482	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
1483	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
1484	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1485	15/07/2025	0,87	0,00	15/07/2025	15.041-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1486	10/07/2025	155,00	0,00	10/07/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1487	10/07/2025	83,56	0,00	10/07/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1488	10/07/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1489	15/07/2025	50,00	0,00	15/07/2025	15.041-X		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
1490	23/07/2025	70,90	0,00	23/07/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1491	02/07/2025	34,01	0,00	02/07/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
1492	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1493	02/07/2025	23,58	0,00	02/07/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1494	02/07/2025	23,58	0,00	02/07/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1495	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1496	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1497	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
1498	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
1499	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1500	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1501	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1502	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
1503	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1504	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1505	02/07/2025	34,01	0,00	02/07/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1506	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1507	02/07/2025	23,58	0,00	02/07/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1508	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1509	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1510	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1511	30/07/2025	34,01	0,00	30/07/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
1512	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1513	30/07/2025	23,58	0,00	30/07/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1514	30/07/2025	23,58	0,00	30/07/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1515	30/07/2025	23,58	0,00	30/07/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1516	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1517	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1518	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1519	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
1520	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
1521	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1522	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1523	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1524	30/07/2025	34,01	0,00	30/07/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1525	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
1526	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1527	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1528	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1529	11/07/2025	132,24	0,00	11/07/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
1530	11/07/2025	28,92	0,00	11/07/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
1531	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1532	11/07/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1533	11/07/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1534	11/07/2025	299,86	0,00	11/07/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1535	11/07/2025	213,92	0,00	11/07/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1536	11/07/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1537	11/07/2025	410,25	0,00	11/07/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1538	11/07/2025	237,50	0,00	11/07/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1539	11/07/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1540	11/07/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1541	11/07/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
1542	11/07/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
1543	11/07/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1544	11/07/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1545	11/07/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
1546	11/07/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1547	11/07/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1548	11/07/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1549	11/07/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
1550	11/07/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
1551	11/07/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1552	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1553	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1554	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1555	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1556	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
1557	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
1558	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1559	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1560	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1561	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1562	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
1563	11/07/2025	132,24	0,00	11/07/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1564	11/07/2025	28,92	0,00	11/07/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1565	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1566	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1567	11/07/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1568	11/07/2025	277,40	0,00	11/07/2025	7.844-1		MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
1569	11/07/2025	19,15	0,00	11/07/2025	7.844-1		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1570	02/07/2025	15,73	0,00	02/07/2025	7.844-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1571	03/07/2025	23,50	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1572	03/07/2025	58,28	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1573	03/07/2025	172,93	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1574	03/07/2025	266,40	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1575	03/07/2025	8,54	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1576	03/07/2025	155,96	0,00	03/07/2025	22.606-8		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 : Julho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1577	03/07/2025	182,46	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1578	03/07/2025	25,00	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1579	03/07/2025	173,78	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1580	03/07/2025	82,74	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1581	03/07/2025	2,39	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1582	03/07/2025	189,63	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1583	03/07/2025	7,88	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1584	03/07/2025	130,91	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1585	03/07/2025	142,10	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1586	03/07/2025	12,21	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1587	03/07/2025	109,94	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1588	03/07/2025	142,19	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1589	03/07/2025	15,96	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1590	03/07/2025	179,45	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1591	03/07/2025	66,92	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1592	03/07/2025	175,96	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1593	03/07/2025	24,82	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1594	03/07/2025	148,44	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1595	03/07/2025	177,26	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1596	03/07/2025	15,36	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1597	03/07/2025	121,44	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1598	03/07/2025	96,12	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1599	03/07/2025	11,52	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1600	03/07/2025	54,10	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1601	03/07/2025	132,70	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1602	03/07/2025	32,01	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1603	08/07/2025	2.816,50	0,00	08/07/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1604	08/07/2025	675,00	0,00	08/07/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1605	08/07/2025	83,56	0,00	08/07/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
1606	08/07/2025	155,00	0,00	08/07/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
1607	08/07/2025	83,56	0,00	08/07/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1608	08/07/2025	155,00	0,00	08/07/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1609	08/07/2025	242,68	0,00	08/07/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS 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 : Julho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1610	08/07/2025	201,21	0,00	08/07/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1611	08/07/2025	83,56	0,00	08/07/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1612	08/07/2025	155,00	0,00	08/07/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1613	08/07/2025	73,96	0,00	08/07/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1614	08/07/2025	151,80	0,00	08/07/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1615	08/07/2025	201,21	0,00	08/07/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1616	08/07/2025	242,68	0,00	08/07/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1617	08/07/2025	73,96	0,00	08/07/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1618	08/07/2025	151,80	0,00	08/07/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1619	08/07/2025	299,86	0,00	08/07/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1620	08/07/2025	213,92	0,00	08/07/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1621	08/07/2025	299,86	0,00	08/07/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1622	08/07/2025	213,92	0,00	08/07/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1623	08/07/2025	3.366,50	0,00	08/07/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1624	08/07/2025	775,00	0,00	08/07/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1625	08/07/2025	1.579,00	0,00	08/07/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1626	08/07/2025	450,00	0,00	08/07/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1627	08/07/2025	73,96	0,00	08/07/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1628	08/07/2025	151,80	0,00	08/07/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1629	08/07/2025	242,68	0,00	08/07/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1630	08/07/2025	201,21	0,00	08/07/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1631	08/07/2025	83,56	0,00	08/07/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1632	08/07/2025	155,00	0,00	08/07/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1633	04/07/2025	2,48	0,00	04/07/2025	22.606-8		AUTO POSTO GETY LTDA
1634	04/07/2025	5,88	0,00	04/07/2025	22.606-8		AUTO POSTO GETY LTDA
1635	03/07/2025	166,50	0,00	03/07/2025	22.606-8		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1636	31/07/2025	3.366,50	0,00	31/07/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1637	31/07/2025	775,00	0,00	31/07/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1638	15/07/2025	237,00	0,00	15/07/2025	22.606-8		MARCONDES VIANA FERREIRA
1639	15/07/2025	21,32	0,00	15/07/2025	22.606-8		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1640	03/07/2025	271,20	0,00	03/07/2025	22.606-8		ANEDINA BATISTA DA SILVA
1641	03/07/2025	17,80	0,00	03/07/2025	22.606-8		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1642	03/07/2025	60,75	0,00	03/07/2025	22.606-8		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1643	03/07/2025	102,00	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
1644	03/07/2025	72,00	0,00	03/07/2025	22.606-8		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1645	03/07/2025	61,33	0,00	03/07/2025	22.606-8		VILMAR BATISTA FERREIRA
1646	17/07/2025	19,08	0,00	17/07/2025	22.606-8		CANADA VEÍCULOS LTDA
1647	23/07/2025	47,35	0,00	23/07/2025	33.505-3		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1648	23/07/2025	53,40	0,00	23/07/2025	33.505-3		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1649	23/07/2025	39,01	0,00	23/07/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1650	23/07/2025	16,41	0,00	23/07/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1651	23/07/2025	1,84	0,00	23/07/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1652	30/07/2025	21,18	0,00	30/07/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1653	30/07/2025	6,52	0,00	30/07/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1654	31/07/2025	48,80	0,00	31/07/2025	33.505-3		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1655	02/07/2025	60,42	0,00	02/07/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1656	10/07/2025	20.316,06	0,00	10/07/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1657	10/07/2025	33.800,42	0,00	10/07/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1658	10/07/2025	1.919,06	0,00	10/07/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1659	10/07/2025	4.902,99	0,00	16/07/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1660	16/07/2025	3.002,54	0,00	16/07/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1661	16/07/2025	19.599,26	0,00	16/07/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1662	18/07/2025	7.033,34	1.560,00	18/07/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1662	18/07/2025	1.560,00	0,00	18/07/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1663	18/07/2025	26.069,72	0,00	18/07/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1664	18/07/2025	5.517,56	0,00	18/07/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1665	18/07/2025	7.165,47	0,00	18/07/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1666	18/07/2025	359,46	0,00	18/07/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1667	18/07/2025	2.565,32	0,00	18/07/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1668	18/07/2025	35.437,22	0,00	18/07/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1669	31/07/2025	4.124,68	0,00	31/07/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1670	31/07/2025	40.785,62	0,00	31/07/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1671	31/07/2025	2.558,11	0,00	31/07/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1672	31/07/2025	15.792,19	0,00	31/07/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1673	31/07/2025	6.125,08	0,00	31/07/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1674	31/07/2025	41.291,92	0,00	31/07/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1675	31/07/2025	4.124,68	0,00	31/07/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1676	31/07/2025	15.859,25	0,00	31/07/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1677	31/07/2025	2.891,03	0,00	31/07/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1678	31/07/2025	5.949,49	0,00	31/07/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1679	31/07/2025	16,45	0,00	31/07/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1680	31/07/2025	303,60	0,00	31/07/2025	13.733-2		LUEDINA S. BATISTA
1681	31/07/2025	608,54	0,00	31/07/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1682	31/07/2025	1.022,20	0,00	31/07/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1683	31/07/2025	2.192,40	0,00	31/07/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1684	31/07/2025	310,79	0,00	31/07/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1685	31/07/2025	244,86	0,00	31/07/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1686	31/07/2025	156,60	0,00	31/07/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1687	31/07/2025	56,22	0,00	31/07/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1688	31/07/2025	273,24	0,00	31/07/2025	13.733-2		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1689	31/07/2025	368,60	0,00	31/07/2025	13.733-2		MARLAS RODRIGUES ALVES
1690	31/07/2025	455,40	0,00	31/07/2025	13.733-2		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
1691	01/07/2025	18,40	0,00	01/07/2025	15.041-X		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
1692	01/07/2025	3.365,00	0,00	01/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1693	10/07/2025	23.628,17	0,00	10/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1694	15/07/2025	4.602,14	0,00	15/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1695	16/07/2025	313,00	0,00	16/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1696	23/07/2025	5.908,54	0,00	23/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1697	01/07/2025	3.764,00	0,00	01/07/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1698	03/07/2025	2.065,31	0,00	03/07/2025	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1699	08/07/2025	2.039,00	0,00	08/07/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1700	11/07/2025	5.391,77	0,00	11/07/2025	2.202-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1701	11/07/2025	3.511,00	0,00	11/07/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1702	22/07/2025	2.859,71	0,00	22/07/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1703	30/07/2025	210,48	0,00	30/07/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1704	31/07/2025	2.329,29	0,00	31/07/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1705	31/07/2025	989,32	0,00	31/07/2025	14.069-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1706	31/07/2025	2.063,52	0,00	31/07/2025	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1707	10/07/2025	1.204,33	0,00	10/07/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1708	30/07/2025	69,44	0,00	30/07/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1709	10/07/2025	1.204,33	0,00	10/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1710	30/07/2025	69,44	0,00	30/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1711	22/07/2025	30,59	0,00	22/07/2025	30.887-0		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1712	22/07/2025	11,75	0,00	22/07/2025	24.325-6		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1713	10/07/2025	42.347,44	0,00	10/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1714	10/07/2025	19,24	0,00	10/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1715	18/07/2025	31.266,86	0,00	18/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1716	18/07/2025	14,21	0,00	18/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1717	30/07/2025	61.438,96	0,00	30/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1718	30/07/2025	27,92	0,00	30/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1719	10/07/2025	356,27	0,00	10/07/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1720	18/07/2025	5,57	0,00	18/07/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1721	30/07/2025	2,20	0,00	30/07/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1722	10/07/2025	3,72	0,00	10/07/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1723	18/07/2025	2,10	0,00	18/07/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1724	30/07/2025	0,56	0,00	30/07/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1725	01/07/2025	1.950,00	0,00	01/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1726	01/07/2025	6.555,68	0,00	01/07/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1727	08/07/2025	2.691,92	0,00	08/07/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1728	10/07/2025	96.804,98	0,00	10/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1729	11/07/2025	4.298,33	0,00	11/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1730	11/07/2025	117.035,00	0,00	11/07/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1731	18/07/2025	10.500,00	0,00	18/07/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1732	22/07/2025	31.282,28	0,00	22/07/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1733	29/07/2025	23.000,00	0,00	29/07/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1734	30/07/2025	13.072,00	0,00	30/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1735	18/07/2025	13.334,26	195,00	18/07/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1735	18/07/2025	195,00	0,00	18/07/2025	7.844-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1736	30/07/2025	27,90	0,00	30/07/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1737	30/07/2025	75,00	0,00	30/07/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1738	30/07/2025	318,78	0,00	30/07/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1739	30/07/2025	427,56	0,00	30/07/2025	7.844-1		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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1740	30/07/2025	227,70	0,00	30/07/2025	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
1741	30/07/2025	121,44	0,00	30/07/2025	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
1742	10/07/2025	7.197,10	0,00	10/07/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1743	30/07/2025	980,45	0,00	30/07/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1744	10/07/2025	2.314,47	0,00	10/07/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1745	10/07/2025	10.509,81	0,00	10/07/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1746	02/07/2025	16,38	0,00	02/07/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1747	08/07/2025	1.323,09	0,00	08/07/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1748	08/07/2025	1.869,25	0,00	08/07/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1749	08/07/2025	7.561,13	0,00	08/07/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1750	08/07/2025	5.188,44	0,00	08/07/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1751	18/07/2025	11.513,00	0,00	18/07/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1752	30/07/2025	2.701,38	0,00	30/07/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1753	30/07/2025	1.269,07	0,00	30/07/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1754	30/07/2025	548,24	0,00	30/07/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1755	30/07/2025	514,08	0,00	30/07/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1756	30/07/2025	2.701,38	0,00	30/07/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1757	30/07/2025	1.269,07	0,00	30/07/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1758	30/07/2025	2.031,26	0,00	30/07/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1759	30/07/2025	1.330,73	0,00	30/07/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1760	30/07/2025	43,83	0,00	30/07/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1761	30/07/2025	243,03	0,00	30/07/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1762	30/07/2025	270,65	0,00	30/07/2025	22.606-8		GELSIANE ARAUJO JORDÃO
1763	30/07/2025	71,25	0,00	30/07/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1764	30/07/2025	200,50	0,00	30/07/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1765	30/07/2025	667,92	0,00	30/07/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
1766	30/07/2025	182,16	0,00	30/07/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
1767	30/07/2025	455,40	0,00	30/07/2025	22.606-8		ALAINÉ OLIVEIRA DA COSTA
1768	30/07/2025	455,40	0,00	30/07/2025	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
1769	18/07/2025	1.247,89	0,00	18/07/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1770	30/07/2025	1.792,81	0,00	30/07/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1771	15/07/2025	387,76	0,00	15/07/2025	16.000-8		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
1772	15/07/2025	5,00	0,00	15/07/2025	14.069-4		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1773	30/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1774	30/07/2025	1.364,09	0,00	30/07/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1775	15/07/2025	2.816,88	0,00	15/07/2025	27.659-6		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
1776	15/07/2025	3.726,94	0,00	15/07/2025	27.659-6		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
1777	22/07/2025	849,60	0,00	22/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1778	11/07/2025	3.775,00	0,00	11/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1779	22/07/2025	10,20	0,00	22/07/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1780	11/07/2025	188,75	0,00	11/07/2025	7.844-1		ELIAS MARQUES CAMELO
1781	18/07/2025	125.000,00	0,00	18/07/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1782	22/07/2025	285,00	0,00	22/07/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
1783	22/07/2025	11.410,00	0,00	22/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1784	10/07/2025	16.742,28	0,00	10/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1785	11/07/2025	26.000,00	0,00	11/07/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1786	18/07/2025	16.507,59	260,00	18/07/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1786	18/07/2025	260,00	0,00	18/07/2025	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1787	18/07/2025	7.427,99	0,00	18/07/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1788	30/07/2025	425,01	0,00	30/07/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1789	30/07/2025	465,04	0,00	30/07/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
1790	30/07/2025	455,40	0,00	30/07/2025	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
1791	30/07/2025	3.036,42	0,00	30/07/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
1792	18/07/2025	2.819,37	0,00	18/07/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401068	01/04/2025	14.774,47	179,45	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401068	01/04/2025	179,45	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401069	01/04/2025	12.221,96	148,44	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401069	01/04/2025	148,44	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401070	01/04/2025	14.486,97	175,96	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401070	01/04/2025	175,96	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401071	01/04/2025	11.706,66	142,19	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401071	01/04/2025	142,19	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401072	01/04/2025	9.051,92	109,94	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401072	01/04/2025	109,94	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401073	01/04/2025	11.699,30	142,10	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401073	01/04/2025	142,10	0,00	03/07/2025	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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401074	01/04/2025	10.778,19	130,91	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401074	01/04/2025	130,91	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401075	01/04/2025	1.005,54	12,21	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401075	01/04/2025	12,21	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401076	01/04/2025	196,61	2,39	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401076	01/04/2025	2,39	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401077	01/04/2025	649,12	7,88	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401077	01/04/2025	7,88	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401078	01/04/2025	1.264,76	15,36	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401078	01/04/2025	15,36	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401079	01/04/2025	15.612,54	189,63	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401079	01/04/2025	189,63	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401080	01/04/2025	15.022,66	182,46	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401080	01/04/2025	182,46	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401081	01/04/2025	14.308,21	173,78	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401081	01/04/2025	173,78	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401082	01/04/2025	14.237,89	172,93	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
401082	01/04/2025	172,93	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
425007	25/04/2025	1.314,04	15,96	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
425007	25/04/2025	15,96	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
426001	26/04/2025	5.509,91	66,92	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
426001	26/04/2025	66,92	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
502048	02/05/2025	7.913,88	96,12	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
502048	02/05/2025	96,12	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
507007	07/05/2025	9.998,66	121,44	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
507007	07/05/2025	121,44	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
507008	07/05/2025	2.043,48	24,82	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
507008	07/05/2025	24,82	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
507009	07/05/2025	14.594,24	177,26	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
507009	07/05/2025	177,26	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
516006	16/05/2025	630,00	0,00	02/07/2025	2.201-2		MARCELO ALVES DA GAMA
602039	02/06/2025	2.861,44	238,56	02/07/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
602039	02/06/2025	238,56	0,00	02/07/2025	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602040	02/06/2025	2.861,44	238,56	02/07/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
602040	02/06/2025	238,56	0,00	02/07/2025	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
602041	02/06/2025	2.861,44	238,56	02/07/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
602041	02/06/2025	238,56	0,00	02/07/2025	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
602042	02/06/2025	2.861,44	238,56	02/07/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
602042	02/06/2025	238,56	0,00	02/07/2025	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
602043	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
602043	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	GEANA BARBOSA SILVA
602044	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
602044	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	VANESSA PEREIRA DOS REIS
602045	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
602045	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
602046	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
602046	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
602047	02/06/2025	2.861,44	238,56	10/07/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
602047	02/06/2025	238,56	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
602048	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
602048	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
602049	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
602049	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
602050	02/06/2025	1.577,16	83,01	10/07/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
602050	02/06/2025	83,01	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
602051	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		SERGIO BORGES DE SANTANA
602051	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	SERGIO BORGES DE SANTANA
602052	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
602052	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
602053	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
602053	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
602054	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
602054	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
602055	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
602055	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
602056	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602056	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	15.041-X	DESCONTO	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
602057	02/06/2025	448,07	23,58	02/07/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
602057	02/06/2025	23,58	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
602058	02/06/2025	448,07	23,58	02/07/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
602058	02/06/2025	23,58	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
602059	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
602059	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
602060	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
602060	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
602061	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
602061	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
602062	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
602062	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
602063	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
602063	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
602064	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
602064	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
602065	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
602065	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
602066	02/06/2025	646,19	34,01	02/07/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
602066	02/06/2025	34,01	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
602067	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
602067	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
602068	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
602068	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
602069	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
602069	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
602070	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
602070	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
602071	02/06/2025	646,19	34,01	02/07/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
602071	02/06/2025	34,01	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
602072	02/06/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
602072	02/06/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602073	02/06/2025	448,07	23,58	02/07/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
602073	02/06/2025	23,58	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
602074	02/06/2025	3.764,57	513,78	11/07/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
602074	02/06/2025	513,78	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
602075	02/06/2025	1.442,10	75,90	11/07/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
602075	02/06/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
602076	02/06/2025	1.442,10	75,90	11/07/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
602076	02/06/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
602077	02/06/2025	1.442,10	75,90	11/07/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
602077	02/06/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
602078	02/06/2025	1.442,10	75,90	11/07/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
602078	02/06/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
602079	02/06/2025	1.442,10	75,90	11/07/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
602079	02/06/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
602080	02/06/2025	1.442,10	75,90	11/07/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
602080	02/06/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
602081	02/06/2025	1.442,10	75,90	11/07/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
602081	02/06/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
602082	02/06/2025	1.442,10	75,90	11/07/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
602082	02/06/2025	75,90	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
602083	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
602083	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
602084	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
602084	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
602085	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
602085	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
602086	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
602086	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
602087	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
602087	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
602088	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
602088	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
602089	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602089	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
602090	02/06/2025	2.483,64	161,16	11/07/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
602090	02/06/2025	161,16	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
602091	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
602091	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
602092	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
602092	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
602093	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
602093	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
602094	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
602094	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
602095	02/06/2025	2.483,64	161,16	11/07/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
602095	02/06/2025	161,16	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
602096	02/06/2025	4.102,25	647,75	11/07/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
602096	02/06/2025	647,75	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
602097	02/06/2025	1.577,16	83,01	11/07/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
602097	02/06/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
602098	02/06/2025	1.577,16	83,01	11/07/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
602098	02/06/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
602099	02/06/2025	1.577,16	83,01	11/07/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
602099	02/06/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
602100	02/06/2025	1.577,16	83,01	11/07/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
602100	02/06/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
602101	02/06/2025	1.577,16	83,01	11/07/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
602101	02/06/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	WENDER FERNANDES SILVA
602102	02/06/2025	1.577,16	83,01	11/07/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
602102	02/06/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
602103	02/06/2025	1.577,16	83,01	11/07/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
602103	02/06/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
602104	02/06/2025	1.577,16	83,01	11/07/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
602104	02/06/2025	83,01	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
602105	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
602105	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602106	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
602106	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
602107	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
602107	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
602108	02/06/2025	1.794,66	94,46	11/07/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
602108	02/06/2025	94,46	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
602109	02/06/2025	10.925,62	132,70	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602109	02/06/2025	132,70	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602110	02/06/2025	2.635,67	32,01	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602110	02/06/2025	32,01	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602111	02/06/2025	948,48	11,52	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602111	02/06/2025	11,52	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602112	02/06/2025	4.454,40	54,10	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602112	02/06/2025	54,10	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602113	02/06/2025	3.580,35	443,89	08/07/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
602113	02/06/2025	443,89	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
602114	02/06/2025	2.861,44	238,56	08/07/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
602114	02/06/2025	238,56	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
602115	02/06/2025	2.861,44	238,56	08/07/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
602115	02/06/2025	238,56	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
602116	02/06/2025	2.861,44	238,56	08/07/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
602116	02/06/2025	238,56	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
602117	02/06/2025	3.580,35	443,89	08/07/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
602117	02/06/2025	443,89	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
602118	02/06/2025	3.764,57	513,78	08/07/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
602118	02/06/2025	513,78	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
602119	02/06/2025	3.764,57	513,78	08/07/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
602119	02/06/2025	513,78	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
602120	02/06/2025	10.008,50	3.491,50	08/07/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
602120	02/06/2025	3.491,50	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
602121	02/06/2025	11.358,50	4.141,50	08/07/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
602121	02/06/2025	4.141,50	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
602122	02/06/2025	6.971,00	2.029,00	08/07/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602122	02/06/2025	2.029,00	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
602123	02/06/2025	3.580,35	443,89	08/07/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
602123	02/06/2025	443,89	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
602124	02/06/2025	2.861,44	238,56	08/07/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
602124	02/06/2025	238,56	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
602125	02/06/2025	2.810,24	225,76	08/07/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
602125	02/06/2025	225,76	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
602126	02/06/2025	2.810,24	225,76	08/07/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
602126	02/06/2025	225,76	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
602127	02/06/2025	2.810,24	225,76	08/07/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
602127	02/06/2025	225,76	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
602128	02/06/2025	2.861,44	238,56	10/07/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
602128	02/06/2025	238,56	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
602129	02/06/2025	3.181,44	318,56	10/07/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
602129	02/06/2025	318,56	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
602130	02/06/2025	3.181,44	318,56	10/07/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
602130	02/06/2025	318,56	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
602131	02/06/2025	2.356,94	143,06	10/07/2025	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
602131	02/06/2025	143,06	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA DOS SANTOS
602132	02/06/2025	2.781,44	218,56	10/07/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
602132	02/06/2025	218,56	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
602133	02/06/2025	2.781,44	218,56	10/07/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
602133	02/06/2025	218,56	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
602134	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
602134	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
602135	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
602135	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
602136	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
602136	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
602137	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
602137	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
602138	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
602138	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602139	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
602139	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
602140	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
602140	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
602141	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
602141	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
602142	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
602142	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
602143	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
602143	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
602144	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
602144	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
602145	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
602145	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
602146	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
602146	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
602147	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
602147	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
602148	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
602148	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
602149	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
602149	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
602150	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
602150	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
602151	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
602151	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
602152	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
602152	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
602153	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
602153	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
602154	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
602154	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
602155	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602155	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
602156	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
602156	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
602157	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
602157	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
602158	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
602158	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
602159	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
602159	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
602160	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
602160	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
602161	02/06/2025	1.577,16	83,01	10/07/2025	2.201-2		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
602161	02/06/2025	83,01	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
602162	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
602162	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
602163	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
602163	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
602164	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
602164	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
602165	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
602165	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
602166	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		WILSON RODRIGUES RAMOS
602166	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	WILSON RODRIGUES RAMOS
602167	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
602167	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
602168	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
602168	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
602169	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
602169	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
602170	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
602170	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
602171	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
602171	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602172	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
602172	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
602173	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
602173	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
602174	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
602174	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
602175	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
602175	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
602176	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
602176	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
602177	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ALINE PEREIRA DOS SANTOS
602177	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
602178	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
602178	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
602179	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
602179	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
602180	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
602180	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
602181	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
602181	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
602182	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		LENIELSON MARQUES CAMELO
602182	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LENIELSON MARQUES CAMELO
602183	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
602183	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
602184	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
602184	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
602185	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
602185	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
602186	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
602186	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
602187	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
602187	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
602188	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602188	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
602189	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
602189	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
602190	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
602190	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
602191	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
602191	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
602192	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
602192	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
602193	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
602193	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
602194	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
602194	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
602195	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
602195	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
602196	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
602196	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
602197	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
602197	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
602198	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
602198	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
602199	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ADELSON VIEIRA DA COSTA
602199	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELSON VIEIRA DA COSTA
602200	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
602200	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
602201	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
602201	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
602202	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
602202	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
602203	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
602203	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
602204	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
602204	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602205	02/06/2025	1.442,10	75,90	11/07/2025	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
602205	02/06/2025	75,90	0,00	11/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
602206	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
602206	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
602207	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
602207	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
602208	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
602208	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
602209	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		EDIONE ROMANO DOS SANTOS
602209	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
602210	02/06/2025	1.442,10	75,90	11/07/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
602210	02/06/2025	75,90	0,00	11/07/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
602211	02/06/2025	1.442,10	75,90	11/07/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
602211	02/06/2025	75,90	0,00	11/07/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
602212	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
602212	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
602213	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
602213	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
602214	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		VILMA ALVES ROCHA
602214	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMA ALVES ROCHA
602215	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
602215	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
602216	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
602216	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
602217	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
602217	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
602218	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MONIER PORTO DE OLIVEIRA
602218	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
602219	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
602219	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
602220	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		TAINARA BATISTA DOS SANTOS
602220	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
602221	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602221	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
602222	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
602222	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
602223	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
602223	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
602224	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		FABIANA NOGUEIRA GAMA
602224	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	FABIANA NOGUEIRA GAMA
602225	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		VANUSIA ALVES DOS SANTOS
602225	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
602226	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
602226	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
602227	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
602227	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
602228	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
602228	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
602229	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
602229	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
602230	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
602230	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
602231	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		WASHINGTON GAMA DUARTE
602231	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	WASHINGTON GAMA DUARTE
602232	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
602232	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
602233	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
602233	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
602234	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
602234	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
602235	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
602235	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
602236	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
602236	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
602237	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		SABRINA HENRIQUE DOS REIS
602237	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	SABRINA HENRIQUE 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602238	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
602238	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
602239	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA
602239	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
602240	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
602240	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
602241	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
602241	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
602242	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
602242	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
602243	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
602243	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
602244	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
602244	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
602245	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
602245	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
602246	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
602246	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
602247	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
602247	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
602248	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
602248	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
602249	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		TAMIRES ARAUJO ROCHA
602249	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIRES ARAUJO ROCHA
602250	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
602250	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
602251	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
602251	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
602252	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
602252	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
602253	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
602253	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
602254	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602254	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
602255	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
602255	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
602256	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
602256	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
602257	02/06/2025	2.298,31	134,69	10/07/2025	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
602257	02/06/2025	134,69	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
602258	02/06/2025	1.577,16	83,01	10/07/2025	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
602258	02/06/2025	83,01	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS
602259	02/06/2025	1.577,16	83,01	10/07/2025	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
602259	02/06/2025	83,01	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
602260	02/06/2025	1.577,16	83,01	10/07/2025	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA
602260	02/06/2025	83,01	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
602261	02/06/2025	1.577,16	83,01	10/07/2025	2.201-2		ELSON PEREIRA DA SILVA
602261	02/06/2025	83,01	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
602262	02/06/2025	1.577,16	83,01	10/07/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
602262	02/06/2025	83,01	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
602263	02/06/2025	1.577,16	83,01	10/07/2025	2.201-2		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
602263	02/06/2025	83,01	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
602264	02/06/2025	1.577,16	83,01	10/07/2025	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
602264	02/06/2025	83,01	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
602265	02/06/2025	1.577,16	83,01	10/07/2025	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
602265	02/06/2025	83,01	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
602266	02/06/2025	1.577,16	83,01	10/07/2025	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
602266	02/06/2025	83,01	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
602267	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
602267	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
602268	02/06/2025	1.442,10	75,90	10/07/2025	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
602268	02/06/2025	75,90	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
604006	04/06/2025	8.750,00	0,00	11/07/2025	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
610031	10/06/2025	5.100,00	0,00	10/07/2025	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
610032	10/06/2025	16.580,72	0,00	10/07/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
612008	12/06/2025	22.839,60	277,40	11/07/2025	7.844-1		MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
612008	12/06/2025	277,40	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
625010	25/06/2025	2.058,13	25,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
625010	25/06/2025	25,00	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
625011	25/06/2025	11.410,00	0,00	22/07/2025	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
625012	25/06/2025	11.410,00	0,00	11/07/2025	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
626009	26/06/2025	260,00	0,00	02/07/2025	7.844-1		GILMAR MENDES REINALDO - ME.
626010	26/06/2025	434,50	0,00	02/07/2025	2.201-2		EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO
627009	27/06/2025	12.500,00	0,00	22/07/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
629001	29/06/2025	7.000,00	0,00	10/07/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
630016	30/06/2025	1.515,07	18,40	01/07/2025	15.041-X	DESCONTO	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
630016	30/06/2025	18,40	0,00	01/07/2025	15.041-X		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
630017	30/06/2025	1.279,59	0,00	01/07/2025	15.041-X		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
630018	30/06/2025	21.933,60	266,40	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630018	30/06/2025	266,40	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630019	30/06/2025	6.812,36	82,74	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630019	30/06/2025	82,74	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630020	30/06/2025	1.934,70	23,50	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630020	30/06/2025	23,50	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630021	30/06/2025	12.840,70	155,96	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630021	30/06/2025	155,96	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630022	30/06/2025	4.798,12	58,28	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630022	30/06/2025	58,28	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630023	30/06/2025	703,46	8,54	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630023	30/06/2025	8,54	0,00	03/07/2025	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
701001	01/07/2025	5.065,84	1.481,74	30/07/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
701001	01/07/2025	1.481,74	0,00	30/07/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
701002	01/07/2025	21.577,99	9.672,01	30/07/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
701002	01/07/2025	9.672,01	0,00	30/07/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
701003	01/07/2025	30.203,63	10.525,08	30/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
701003	01/07/2025	10.525,08	0,00	30/07/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
701004	01/07/2025	89.504,48	17.609,02	30/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
701004	01/07/2025	17.609,02	0,00	30/07/2025	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
701005	01/07/2025	16.010,49	7.989,51	30/07/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701005	01/07/2025	7.989,51	0,00	30/07/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
701006	01/07/2025	7.526,75	569,25	30/07/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
701006	01/07/2025	569,25	0,00	30/07/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
701007	01/07/2025	13.802,86	2.981,19	30/07/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
701007	01/07/2025	2.981,19	0,00	30/07/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
701008	01/07/2025	341,94	129,71	30/07/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
701008	01/07/2025	129,71	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
701009	01/07/2025	6.447,17	2.629,52	30/07/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
701009	01/07/2025	2.629,52	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
701010	01/07/2025	809,40	335,08	30/07/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
701010	01/07/2025	335,08	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
701011	01/07/2025	9.155,29	4.810,31	30/07/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
701011	01/07/2025	4.810,31	0,00	30/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
701012	01/07/2025	4.213,11	1.446,39	30/07/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
701012	01/07/2025	1.446,39	0,00	30/07/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
701013	01/07/2025	6.008,65	991,35	30/07/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
701013	01/07/2025	991,35	0,00	30/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
701014	01/07/2025	5.932,26	912,74	30/07/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
701014	01/07/2025	912,74	0,00	30/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
701015	01/07/2025	39.528,22	15.547,53	30/07/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
701015	01/07/2025	15.547,53	0,00	30/07/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
701016	01/07/2025	43.696,52	14.330,68	30/07/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
701016	01/07/2025	14.330,68	0,00	30/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
701017	01/07/2025	15.007,19	4.675,87	30/07/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
701017	01/07/2025	4.675,87	0,00	30/07/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
701018	01/07/2025	5.327,12	3.543,78	30/07/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
701018	01/07/2025	3.543,78	0,00	30/07/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
701019	01/07/2025	22.565,96	8.708,81	30/07/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
701019	01/07/2025	8.708,81	0,00	30/07/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
701020	01/07/2025	9.851,48	3.962,32	30/07/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
701020	01/07/2025	3.962,32	0,00	30/07/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
701021	01/07/2025	34.191,24	19.090,56	30/07/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
701021	01/07/2025	19.090,56	0,00	30/07/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701022	01/07/2025	4.140,54	359,46	31/07/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
701022	01/07/2025	359,46	0,00	31/07/2025	13.733-2	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
701023	01/07/2025	21.153,80	9.226,89	31/07/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
701023	01/07/2025	9.226,89	0,00	31/07/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
701024	01/07/2025	49.298,56	18.672,69	31/07/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
701024	01/07/2025	18.672,69	0,00	31/07/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
701025	01/07/2025	42.370,28	11.529,77	31/07/2025	13.733-2		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
701025	01/07/2025	11.529,77	0,00	31/07/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
701026	01/07/2025	211.013,75	114.710,41	31/07/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
701026	01/07/2025	114.710,41	0,00	31/07/2025	13.733-2	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
701027	01/07/2025	199.244,10	65.835,15	31/07/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
701027	01/07/2025	65.835,15	0,00	31/07/2025	13.733-2	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
701028	01/07/2025	92.451,93	30.974,08	31/07/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
701028	01/07/2025	30.974,08	0,00	31/07/2025	13.733-2	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
701029	01/07/2025	500,00	0,00	01/07/2025	15.041-X		GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES
701030	01/07/2025	600,00	0,00	01/07/2025	15.041-X		JOSE BARBOSA DE ARAUJO
701031	01/07/2025	600,00	0,00	01/07/2025	15.041-X		MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS
701032	01/07/2025	500,00	0,00	01/07/2025	15.041-X		LUCIANO CARVALHO ROCHA
701033	01/07/2025	500,00	0,00	01/07/2025	15.041-X		LUCIVANIA ROCHA DE QUEROZ
701034	01/07/2025	600,00	0,00	01/07/2025	15.041-X		LUANA GONCALVES DE OLIVEIRA
701035	01/07/2025	63,45	0,00	01/07/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
701036	01/07/2025	1.950,00	0,00	01/07/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
701037	01/07/2025	1.000,00	0,00	01/07/2025	7.844-1		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
701038	01/07/2025	6.538,24	15,73	02/07/2025	7.844-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701038	01/07/2025	15,73	0,00	02/07/2025	7.844-1	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701039	01/07/2025	7.397,23	17,80	03/07/2025	22.606-8		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
701039	01/07/2025	17,80	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
701040	01/07/2025	2.648,08	0,00	22/07/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
701041	01/07/2025	3.159,85	0,00	22/07/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
701042	01/07/2025	4.300,00	0,00	11/07/2025	2.201-2		MARCELO ALVES DA GAMA
701043	01/07/2025	3.500,00	0,00	11/07/2025	2.201-2		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
701044	01/07/2025	3.310,94	7,97	10/07/2025	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
701044	01/07/2025	7,97	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701045	01/07/2025	22.980,87	55,29	02/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701045	01/07/2025	55,29	0,00	02/07/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701046	01/07/2025	5.062,05	0,00	01/07/2025	2.201-2		KLEBER LUIZ DA SILVA
701047	01/07/2025	1.950,00	0,00	01/07/2025	2.201-2		HELANE RIBEIRO PORTO
701048	01/07/2025	1.950,00	0,00	01/07/2025	2.201-2		AMENAIDE F. DE SOUSA
701049	01/07/2025	255,00	0,00	01/07/2025	2.201-2	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
701050	01/07/2025	3,05	0,00	01/07/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
701051	01/07/2025	28.338,84	68,18	02/07/2025	14.884-9		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701051	01/07/2025	68,18	0,00	02/07/2025	14.884-9		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701052	01/07/2025	176,80	0,00	01/07/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
701053	01/07/2025	25.113,69	60,42	02/07/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701053	01/07/2025	60,42	0,00	02/07/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701054	01/07/2025	950,00	0,00	01/07/2025	15.041-X		R ALVES MARTINS
701055	01/07/2025	6.808,04	16,38	02/07/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
701055	01/07/2025	16,38	0,00	02/07/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
702001	02/07/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
702001	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
702002	02/07/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
702002	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
702003	02/07/2025	1.364,09	71,79	02/07/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
702003	02/07/2025	71,79	0,00	02/07/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
702004	02/07/2025	1.600,00	0,00	08/07/2025	22.606-8		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
702005	02/07/2025	2.500,00	0,00	08/07/2025	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
702006	02/07/2025	1.607,00	0,00	30/07/2025	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
702007	02/07/2025	3.095,10	0,00	22/07/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
702008	02/07/2025	3.116,31	0,00	22/07/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
702009	02/07/2025	4.720,00	0,00	11/07/2025	2.201-2	DESCONTO	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
702010	02/07/2025	4.000,00	0,00	10/07/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
702011	02/07/2025	855,00	45,00	02/07/2025	2.201-2		ESAU DUARTE DIAS
702011	02/07/2025	45,00	0,00	02/07/2025	2.201-2		ESAU DUARTE DIAS
702012	02/07/2025	200,00	0,00	02/07/2025	2.201-2		ERISTELA BARBOSA DIAS
702013	02/07/2025	200,00	0,00	02/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DIAS
702014	02/07/2025	200,00	0,00	02/07/2025	2.201-2		ILMA NEIDE MENDES GOMES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
702015	02/07/2025	25,38	0,00	02/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
702016	02/07/2025	24,04	0,00	02/07/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
703001	03/07/2025	1.000,00	0,00	03/07/2025	15.041-X		MARIA EDILENE PEREIRA COSTA
703002	03/07/2025	12,69	0,00	03/07/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
703003	03/07/2025	1.029,72	2,48	04/07/2025	22.606-8		AUTO POSTO GETY LTDA
703003	03/07/2025	2,48	0,00	04/07/2025	22.606-8	DESCONTO	AUTO POSTO GETY LTDA
703004	03/07/2025	3.163,50	166,50	03/07/2025	22.606-8		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
703004	03/07/2025	166,50	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
703005	03/07/2025	2.155,10	0,00	11/07/2025	22.606-8		ANDRE NUNES BARROS
703006	03/07/2025	5.152,80	271,20	03/07/2025	22.606-8		ANEDINA BATISTA DA SILVA
703006	03/07/2025	271,20	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
703007	03/07/2025	1.154,25	60,75	03/07/2025	22.606-8		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
703007	03/07/2025	60,75	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
703008	03/07/2025	1.938,00	102,00	03/07/2025	22.606-8		MARCONDES VIANA FERREIRA
703008	03/07/2025	102,00	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
703009	03/07/2025	1.368,00	72,00	03/07/2025	22.606-8		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
703009	03/07/2025	72,00	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
703010	03/07/2025	1.165,17	61,33	03/07/2025	22.606-8		VILMAR BATISTA FERREIRA
703010	03/07/2025	61,33	0,00	03/07/2025	22.606-8	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA
703011	03/07/2025	7.000,00	0,00	22/07/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
703012	03/07/2025	3.316,11	0,00	22/07/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
703013	03/07/2025	1.712,43	0,00	22/07/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
703014	03/07/2025	3.593,00	0,00	22/07/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
703015	03/07/2025	3.332,00	168,00	11/07/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
703015	03/07/2025	168,00	0,00	11/07/2025	2.201-2	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
703016	03/07/2025	2.479,50	130,50	03/07/2025	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
703016	03/07/2025	130,50	0,00	03/07/2025	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA
703017	03/07/2025	1.271,10	66,90	03/07/2025	2.201-2		VILMAR BATISTA FERREIRA
703017	03/07/2025	66,90	0,00	03/07/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA
703018	03/07/2025	902,50	47,50	03/07/2025	2.201-2		WILK SANTOS DIAS
703018	03/07/2025	47,50	0,00	03/07/2025	2.201-2	DESCONTO	WILK SANTOS DIAS
703019	03/07/2025	550,00	0,00	23/07/2025	33.505-3		GOMES & MENEZES LTDA
703020	03/07/2025	15,23	0,00	03/07/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704001	04/07/2025	1.000,00	0,00	15/07/2025	15.041-X	DESCONTO	MARIA HENRIQUENDA ROCHA
704002	04/07/2025	2.000,00	0,00	11/07/2025	15.041-X		A MATOS SILVEIRA
704003	04/07/2025	2.443,35	5,88	04/07/2025	22.606-8		AUTO POSTO GETY LTDA
704003	04/07/2025	5,88	0,00	04/07/2025	22.606-8		AUTO POSTO GETY LTDA
704004	04/07/2025	30.279,00	0,00	04/07/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
704005	04/07/2025	24.255,00	0,00	04/07/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
704006	04/07/2025	695,64	0,00	23/07/2025	33.505-3		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
704007	04/07/2025	2.720,96	0,00	24/07/2025	33.505-3		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
704008	04/07/2025	1.808,00	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
704009	04/07/2025	3,05	0,00	04/07/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
707001	07/07/2025	379,85	19,15	11/07/2025	7.844-1		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
707001	07/07/2025	19,15	0,00	11/07/2025	7.844-1		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
707002	07/07/2025	18.291,33	604,67	10/07/2025	647.252-0		COELHO ENGENHARIA LTDA
707002	07/07/2025	604,67	0,00	10/07/2025	647.252-0		COELHO ENGENHARIA LTDA
708001	08/07/2025	6.906,90	0,00	08/07/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
708002	08/07/2025	10.012,50	0,00	08/07/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
708003	08/07/2025	14.988,06	0,00	08/07/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
708004	08/07/2025	24.591,60	0,00	08/07/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
708005	08/07/2025	4.435,45	0,00	08/07/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
708006	08/07/2025	119.708,14	455,40	08/07/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
708006	08/07/2025	455,40	0,00	08/07/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
708007	08/07/2025	158.343,54	576,84	08/07/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
708007	08/07/2025	576,84	0,00	08/07/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
708008	08/07/2025	29.580,38	0,00	08/07/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
708009	08/07/2025	25.621,78	0,00	08/07/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
708010	08/07/2025	13.074,49	0,00	08/07/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
708011	08/07/2025	2.250,00	0,00	08/07/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
708012	08/07/2025	500,00	0,00	08/07/2025	15.041-X		CARIANE FERREIRA DE FRANÇA
708013	08/07/2025	500,00	0,00	08/07/2025	15.041-X		CLARA SUANNY GONZAGA DA SILVA
708014	08/07/2025	500,00	0,00	08/07/2025	15.041-X		IRES DE SOUSA DIAS
708015	08/07/2025	500,00	0,00	08/07/2025	15.041-X		ROSILENE OLIVEIRA SOUZA
708016	08/07/2025	38,07	0,00	08/07/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
708017	08/07/2025	17.756,00	0,00	11/07/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708018	08/07/2025	18.290,00	0,00	24/07/2025	33.505-3		EDELAIDE BATISTA LISBOA
708019	08/07/2025	696,54	8,46	16/07/2025	2.201-2		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
708019	08/07/2025	8,46	0,00	16/07/2025	2.201-2	DESCONTO	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
708020	08/07/2025	4,67	0,00	08/07/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
708021	08/07/2025	1.000,00	0,00	08/07/2025	14.884-9		LIDIA ROCHA DA SILVA
708022	08/07/2025	1.000,00	0,00	08/07/2025	14.884-9		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
708023	08/07/2025	2.327,50	122,50	08/07/2025	14.884-9		JOSE LOPES DE SANTANA
708023	08/07/2025	122,50	0,00	08/07/2025	14.884-9	DESCONTO	JOSE LOPES DE SANTANA
708024	08/07/2025	800,00	0,00	08/07/2025	14.884-9		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
708025	08/07/2025	103,03	0,00	08/07/2025	14.884-9		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
708026	08/07/2025	2.042,50	107,50	08/07/2025	14.884-9		EURICO GALVÃO DOS SANTOS
708026	08/07/2025	107,50	0,00	08/07/2025	14.884-9	DESCONTO	EURICO GALVÃO DOS SANTOS
708027	08/07/2025	1.520,00	80,00	08/07/2025	14.884-9		MARCELO MOREIRA GAMA
708027	08/07/2025	80,00	0,00	08/07/2025	14.884-9	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA
708028	08/07/2025	25,38	0,00	08/07/2025	14.884-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
708029	08/07/2025	13.500,00	0,00	15/07/2025	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
709001	09/07/2025	5.740,00	0,00	09/07/2025	22.606-8		FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327
709002	09/07/2025	2.215,59	26,91	29/07/2025	2.201-2		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
709002	09/07/2025	26,91	0,00	29/07/2025	2.201-2	DESCONTO	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
709003	09/07/2025	8.750,00	0,00	22/07/2025	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
709004	09/07/2025	1.351,14	16,41	24/07/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
709004	09/07/2025	16,41	0,00	24/07/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
709005	09/07/2025	8.480,00	0,00	23/07/2025	33.505-3		EDELAIDE BATISTA LISBOA
710001	10/07/2025	3.273,79	0,00	10/07/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
710002	10/07/2025	13.125,00	0,00	10/07/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
710003	10/07/2025	46.153,34	455,40	10/07/2025	2.201-2		ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
710003	10/07/2025	455,40	0,00	10/07/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
710004	10/07/2025	18.942,28	0,00	10/07/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
710005	10/07/2025	29.754,60	0,00	10/07/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
710006	10/07/2025	6.982,80	0,00	10/07/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
710007	10/07/2025	2.473,22	0,00	10/07/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
710008	10/07/2025	3.500,00	0,00	10/07/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
710009	10/07/2025	3.422,50	0,00	10/07/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
710010	10/07/2025	28.465,66	0,00	10/07/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
710011	10/07/2025	55.435,64	0,00	10/07/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
710012	10/07/2025	8.392,03	0,00	10/07/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
710013	10/07/2025	50,76	0,00	10/07/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
710014	10/07/2025	600,00	0,00	10/07/2025	15.041-X		ROSILEIDE DIAS DE ARAUJO ALVES
710015	10/07/2025	5.001,23	0,00	11/07/2025	15.041-X		INDUSTRIA PARLUMIN LTDA
710016	10/07/2025	1.466,00	0,00	11/07/2025	7.844-1		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
710017	10/07/2025	51.150,00	0,00	11/07/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
710018	10/07/2025	633,00	0,00	11/07/2025	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
710019	10/07/2025	1.518,00	0,00	10/07/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
710020	10/07/2025	3.036,00	0,00	10/07/2025	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
710021	10/07/2025	1.518,00	0,00	10/07/2025	2.201-2		GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
710022	10/07/2025	1.518,00	0,00	10/07/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
710023	10/07/2025	6.000,00	0,00	10/07/2025	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
710024	10/07/2025	68.251,10	1.750,03	11/07/2025	2.201-2		L C S NETO LTDA
710024	10/07/2025	1.750,03	0,00	11/07/2025	2.201-2		L C S NETO LTDA
710025	10/07/2025	406,08	0,00	10/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
710026	10/07/2025	88,83	0,00	10/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
710027	10/07/2025	3.139,20	0,00	10/07/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
710028	10/07/2025	864,00	0,00	10/07/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
710029	10/07/2025	50,76	0,00	10/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
710030	10/07/2025	4.298,33	201,67	14/07/2025	7.844-1		ECORESIDUOS LTDA
710030	10/07/2025	201,67	0,00	14/07/2025	7.844-1		ECORESIDUOS LTDA
710031	10/07/2025	2.824,43	0,00	10/07/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
710032	10/07/2025	6.415,28	0,00	10/07/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
710033	10/07/2025	5.465,05	0,00	10/07/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710034	10/07/2025	19,00	0,00	10/07/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
710035	10/07/2025	35,52	0,00	10/07/2025	11.689-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
710036	10/07/2025	98.002,41	2.000,04	10/07/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
710036	10/07/2025	2.000,04	0,00	10/07/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
710037	10/07/2025	53.909,10	0,00	10/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
711001	11/07/2025	500,00	0,00	11/07/2025	15.041-X		ILZANEIA FRANCISCA DE SOUSA
711002	11/07/2025	400,00	0,00	11/07/2025	15.041-X		IRADETE PEREIRA DE SENA GAMA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711003	11/07/2025	1.000,00	0,00	11/07/2025	15.041-X		FABIANA BATISTA BARBOSA
711004	11/07/2025	63,45	0,00	11/07/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
711005	11/07/2025	362,27	0,87	15/07/2025	15.041-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711005	11/07/2025	0,87	0,00	15/07/2025	15.041-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711006	11/07/2025	8.862,45	21,32	15/07/2025	22.606-8		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711006	11/07/2025	21,32	0,00	15/07/2025	22.606-8	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711007	11/07/2025	23.416,14	56,33	15/07/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711007	11/07/2025	56,33	0,00	15/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711008	11/07/2025	7.415,10	17,84	15/07/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711008	11/07/2025	17,84	0,00	15/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711009	11/07/2025	19.673,83	47,33	15/07/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711009	11/07/2025	47,33	0,00	15/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
711010	11/07/2025	8.050,00	0,00	11/07/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
711011	11/07/2025	1.501,00	79,00	11/07/2025	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
711011	11/07/2025	79,00	0,00	11/07/2025	2.201-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
711012	11/07/2025	608,00	32,00	11/07/2025	2.201-2		EDMO DA SILVA SANTOS
711012	11/07/2025	32,00	0,00	11/07/2025	2.201-2	DESCONTO	EDMO DA SILVA SANTOS
711013	11/07/2025	190,00	0,00	11/07/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
711014	11/07/2025	1.211,25	63,75	11/07/2025	2.201-2		MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
711014	11/07/2025	63,75	0,00	11/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
711015	11/07/2025	1.258,75	66,25	11/07/2025	2.201-2		IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
711015	11/07/2025	66,25	0,00	11/07/2025	2.201-2	DESCONTO	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
711016	11/07/2025	1.634,00	86,00	11/07/2025	2.201-2		CLEITON FERNANDES DIAS
711016	11/07/2025	86,00	0,00	11/07/2025	2.201-2	DESCONTO	CLEITON FERNANDES DIAS
711017	11/07/2025	9.000,00	0,00	11/07/2025	2.201-2		RADCOM LTDA
711018	11/07/2025	313,23	0,00	11/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
711019	11/07/2025	202,18	0,00	11/07/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
711020	11/07/2025	5.843,87	70,98	11/07/2025	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
711020	11/07/2025	70,98	0,00	11/07/2025	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
711021	11/07/2025	3.586,25	188,75	11/07/2025	7.844-1		ELIAS MARQUES CAMELO
711021	11/07/2025	188,75	0,00	11/07/2025	7.844-1	DESCONTO	ELIAS MARQUES CAMELO
711022	11/07/2025	122.247,16	2.494,84	11/07/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
711022	11/07/2025	2.494,84	0,00	11/07/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
714001	14/07/2025	7.500,00	0,00	22/07/2025	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
714002	14/07/2025	2.819,60	148,40	14/07/2025	2.201-2		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
714002	14/07/2025	148,40	0,00	14/07/2025	2.201-2	DESCONTO	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
714003	14/07/2025	12,69	0,00	14/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
714004	14/07/2025	1.000,00	0,00	14/07/2025	2.203-9		PATRICIA RODRIGUES RAMOS
715001	15/07/2025	600,00	0,00	15/07/2025	15.041-X		JOSIAS DOS SANTOS COSTA
715002	15/07/2025	1.000,00	0,00	15/07/2025	15.041-X		EDIVAM MARQUES DE OLIVEIRA
715003	15/07/2025	800,00	0,00	15/07/2025	15.041-X		DJANIRA CORREIA DE SOUZA NETA
715004	15/07/2025	800,00	0,00	15/07/2025	15.041-X		RONALDO JUNIO GONCALVES LUSTOSA
715005	15/07/2025	950,00	50,00	15/07/2025	15.041-X		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
715005	15/07/2025	50,00	0,00	15/07/2025	15.041-X	DESCONTO	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
715006	15/07/2025	38,07	0,00	15/07/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
715007	15/07/2025	7.500,00	0,00	15/07/2025	22.606-8		RAQUEL ALVES DA MATA
715008	15/07/2025	4.503,00	237,00	15/07/2025	22.606-8		MARCONDES VIANA FERREIRA
715008	15/07/2025	237,00	0,00	15/07/2025	22.606-8	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
715009	15/07/2025	7.500,00	0,00	15/07/2025	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
715010	15/07/2025	11.927,27	144,87	18/07/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
715010	15/07/2025	144,87	0,00	18/07/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
715011	15/07/2025	1.425,00	75,00	15/07/2025	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
715011	15/07/2025	75,00	0,00	15/07/2025	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA
715012	15/07/2025	1.518,00	0,00	15/07/2025	2.201-2		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
715013	15/07/2025	2.895,41	0,00	15/07/2025	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
715014	15/07/2025	237,00	0,00	15/07/2025	2.201-2		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
716001	16/07/2025	300,00	0,00	16/07/2025	15.041-X		JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA
716002	16/07/2025	12,69	0,00	16/07/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
716003	16/07/2025	720,00	0,00	23/07/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
716004	16/07/2025	1.530,00	0,00	23/07/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
716005	16/07/2025	3.211,89	39,01	24/07/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
716005	16/07/2025	39,01	0,00	24/07/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
716006	16/07/2025	151,16	1,84	24/07/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
716006	16/07/2025	1,84	0,00	24/07/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
716007	16/07/2025	2.518,21	30,59	22/07/2025	30.887-0		COMERCIAL FERREIRA LTDA
716007	16/07/2025	30,59	0,00	22/07/2025	30.887-0	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
716008	16/07/2025	839,40	10,20	22/07/2025	15.041-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
716008	16/07/2025	10,20	0,00	22/07/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
717001	17/07/2025	400,00	0,00	17/07/2025	7.844-1	DESCONTO	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
717002	17/07/2025	872,03	0,00	17/07/2025	22.606-8		CANADA VEÍCULOS LTDA
717003	17/07/2025	1.570,55	19,08	17/07/2025	22.606-8		CANADA VEÍCULOS LTDA
717003	17/07/2025	19,08	0,00	17/07/2025	22.606-8		CANADA VEÍCULOS LTDA
717004	17/07/2025	4.170,00	0,00	18/07/2025	2.201-2		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
717005	17/07/2025	100,00	0,00	17/07/2025	2.201-2		NAIARA DA PURIFICAÇÃO DA CRUZ
717006	17/07/2025	200,00	0,00	17/07/2025	2.201-2		NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO
717007	17/07/2025	12,69	0,00	17/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
718001	18/07/2025	480,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
718002	18/07/2025	80,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		JANDSON MARQUES RIBEIRO
718003	18/07/2025	60,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		ISADELTE DA COSTA FRANÇA
718004	18/07/2025	60,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		CLÁUDIA MARIA R R DOS REIS
718005	18/07/2025	180,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		SAMARIA ALVES DOS SANTOS
718006	18/07/2025	320,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
718007	18/07/2025	160,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
718008	18/07/2025	800,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
718009	18/07/2025	160,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		BUÊNIOS M. BASTOS
718010	18/07/2025	1.200,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		GESIEL DIAS ROCHA
718011	18/07/2025	240,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		ROGÉRIO FERREIRA DIAS
718012	18/07/2025	1.200,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
718013	18/07/2025	60,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
718014	18/07/2025	600,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
718015	18/07/2025	60,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
718016	18/07/2025	180,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
718017	18/07/2025	240,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
718018	18/07/2025	240,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
718019	18/07/2025	120,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
718020	18/07/2025	400,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
718021	18/07/2025	320,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
718022	18/07/2025	2.000,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA
718023	18/07/2025	120,00	0,00	18/07/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
718024	18/07/2025	5.080,00	0,00	18/07/2025	22.606-8		DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
718025	18/07/2025	5.040,00	0,00	18/07/2025	22.606-8		DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
718026	18/07/2025	434,62	0,00	18/07/2025	2.201-2		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
718027	18/07/2025	190,00	0,00	22/07/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
718028	18/07/2025	49.999,99	0,00	18/07/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
718029	18/07/2025	42.296,49	0,00	18/07/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718030	18/07/2025	1.328,75	0,00	18/07/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718031	18/07/2025	20.375,39	0,00	18/07/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718032	18/07/2025	13.966,78	0,00	18/07/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718033	18/07/2025	2.085,39	0,00	18/07/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
718034	18/07/2025	0,29	0,00	18/07/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
718035	18/07/2025	24.963,62	0,00	18/07/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718036	18/07/2025	585,00	0,00	18/07/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718037	18/07/2025	8.609,86	0,00	18/07/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718038	18/07/2025	7.082,64	0,00	18/07/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718039	18/07/2025	34.241,98	0,00	18/07/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718040	18/07/2025	14.417,73	0,00	18/07/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718041	18/07/2025	3.748,12	0,00	18/07/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
718042	18/07/2025	4.608,62	0,00	18/07/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
721001	21/07/2025	3.839,00	0,00	30/07/2025	2.201-2		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
721002	21/07/2025	2,33	0,00	21/07/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
721003	21/07/2025	5.999,50	0,00	22/07/2025	30.887-0		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.
722001	22/07/2025	1.442,10	75,90	30/07/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
722001	22/07/2025	75,90	0,00	30/07/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
722002	22/07/2025	1.442,10	75,90	30/07/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
722002	22/07/2025	75,90	0,00	30/07/2025	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
722003	22/07/2025	1.442,10	75,90	30/07/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
722003	22/07/2025	75,90	0,00	30/07/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
722004	22/07/2025	1.442,10	75,90	30/07/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
722004	22/07/2025	75,90	0,00	30/07/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
722005	22/07/2025	1.442,10	75,90	30/07/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
722005	22/07/2025	75,90	0,00	30/07/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
722006	22/07/2025	2.861,44	238,56	30/07/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
722006	22/07/2025	238,56	0,00	30/07/2025	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
722007	22/07/2025	2.861,44	238,56	30/07/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
722007	22/07/2025	238,56	0,00	30/07/2025	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
722008	22/07/2025	2.861,44	238,56	30/07/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
722008	22/07/2025	238,56	0,00	30/07/2025	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
722009	22/07/2025	2.861,44	238,56	30/07/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
722009	22/07/2025	238,56	0,00	30/07/2025	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
722010	22/07/2025	600,00	0,00	22/07/2025	15.041-X		MYLLA MAYELLE FLORA DA SILVA
722011	22/07/2025	300,00	0,00	22/07/2025	15.041-X		CRISTIANA MARQUES SOARES
722012	22/07/2025	1.000,00	0,00	22/07/2025	15.041-X		EDIANE OLIVEIRA DE SOUSA
722013	22/07/2025	700,00	0,00	22/07/2025	15.041-X		LAIS OLIVEIRA DA SILVA
722014	22/07/2025	50,76	0,00	22/07/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
722015	22/07/2025	375,00	0,00	30/07/2025	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
722016	22/07/2025	11.358,50	4.141,50	31/07/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
722016	22/07/2025	4.141,50	0,00	31/07/2025	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
722017	22/07/2025	285,00	0,00	31/07/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
722018	22/07/2025	1.000,00	0,00	30/07/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
722019	22/07/2025	1.875,00	0,00	30/07/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
722020	22/07/2025	960,00	0,00	30/07/2025	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
722021	22/07/2025	7.225,02	87,75	23/07/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
722021	22/07/2025	87,75	0,00	23/07/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
722022	22/07/2025	6.126,22	74,41	23/07/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
722022	22/07/2025	74,41	0,00	23/07/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
722023	22/07/2025	2.850,00	150,00	22/07/2025	2.201-2		MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA
722023	22/07/2025	150,00	0,00	22/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA
722024	22/07/2025	3.898,20	47,35	24/07/2025	33.505-3		COMERCIAL FERREIRA LTDA
722024	22/07/2025	47,35	0,00	24/07/2025	33.505-3	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
722025	22/07/2025	4.396,57	53,40	24/07/2025	33.505-3		COMERCIAL FERREIRA LTDA
722025	22/07/2025	53,40	0,00	24/07/2025	33.505-3	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
722026	22/07/2025	750,00	0,00	24/07/2025	33.505-3		E VOGADO NUPUNUCENO
722027	22/07/2025	63,45	0,00	22/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
722028	22/07/2025	967,75	11,75	22/07/2025	24.325-6		COMERCIAL FERREIRA LTDA
722028	22/07/2025	11,75	0,00	22/07/2025	24.325-6	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
723001	23/07/2025	5.837,64	70,90	23/07/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
723001	23/07/2025	70,90	0,00	23/07/2025	15.041-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
723002	23/07/2025	900,00	0,00	30/07/2025	2.201-2		PORTAL B1 LTDA
723003	23/07/2025	7.990,00	0,00	24/07/2025	33.505-3		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
723004	23/07/2025	5.971,00	0,00	24/07/2025	33.505-3		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
723005	23/07/2025	23.083,20	0,00	24/07/2025	33.505-3		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
723006	23/07/2025	1.743,82	21,18	30/07/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
723006	23/07/2025	21,18	0,00	30/07/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
723007	23/07/2025	537,16	6,52	30/07/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
723007	23/07/2025	6,52	0,00	30/07/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
723008	23/07/2025	25,38	0,00	23/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
723009	23/07/2025	7.000,07	0,00	23/07/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
723010	23/07/2025	2.988,00	0,00	24/07/2025	20.956-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
723011	23/07/2025	2.940,00	0,00	24/07/2025	21.812-X		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
723012	23/07/2025	128,66	0,00	23/07/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
724001	24/07/2025	957,31	0,00	30/07/2025	2.201-2		JANILSON DA SILVA LUZ
724002	24/07/2025	1.565,23	0,00	24/07/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
725001	25/07/2025	646,19	34,01	30/07/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
725001	25/07/2025	34,01	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
725002	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
725002	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
725003	25/07/2025	448,07	23,58	30/07/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
725003	25/07/2025	23,58	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
725004	25/07/2025	448,07	23,58	30/07/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
725004	25/07/2025	23,58	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
725005	25/07/2025	448,07	23,58	30/07/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
725005	25/07/2025	23,58	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
725006	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
725006	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
725007	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
725007	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
725008	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
725008	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
725009	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
725009	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
725010	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
725010	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
725011	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
725011	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
725012	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
725012	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
725013	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
725013	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
725014	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
725014	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
725015	25/07/2025	646,19	34,01	30/07/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
725015	25/07/2025	34,01	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
725016	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
725016	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
725017	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
725017	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
725018	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
725018	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
725019	25/07/2025	1.364,09	71,79	30/07/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
725019	25/07/2025	71,79	0,00	30/07/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
725020	25/07/2025	8.775,00	0,00	30/07/2025	2.201-2		AUDAZ ENGENHARIA LTDA
725021	25/07/2025	4,67	0,00	25/07/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
725022	25/07/2025	400,00	0,00	25/07/2025	2.203-9		EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
725023	25/07/2025	400,00	0,00	25/07/2025	2.203-9		ERISTELA BARBOSA DIAS
725024	25/07/2025	400,00	0,00	25/07/2025	2.203-9		MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO
725025	25/07/2025	97,41	0,00	25/07/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
728001	28/07/2025	1.758,64	21,36	30/07/2025	2.201-2		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
728001	28/07/2025	21,36	0,00	30/07/2025	2.201-2	DESCONTO	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
728002	28/07/2025	2.020,00	0,00	29/07/2025	2.201-2		JOILSON DIAS DOS SANTOS
729001	29/07/2025	400,00	0,00	29/07/2025	7.844-1		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
729002	29/07/2025	5.803,31	70,49	30/07/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Julho de 2025

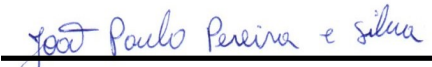
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
729002	29/07/2025	70,49	0,00	30/07/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
729003	29/07/2025	1.950,00	0,00	30/07/2025	2.201-2		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
729004	29/07/2025	9.000,00	0,00	31/07/2025	13.733-2		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
729005	29/07/2025	12,69	0,00	29/07/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
730001	30/07/2025	2.783,15	6,70	31/07/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
730001	30/07/2025	6,70	0,00	31/07/2025	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
730002	30/07/2025	1.950,00	0,00	30/07/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
730003	30/07/2025	13.072,00	0,00	30/07/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
730004	30/07/2025	10.180,62	24,49	31/07/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
730004	30/07/2025	24,49	0,00	31/07/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
730005	30/07/2025	5.459,95	0,00	30/07/2025	33.505-3		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
730006	30/07/2025	20.283,58	48,80	31/07/2025	33.505-3		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
730006	30/07/2025	48,80	0,00	31/07/2025	33.505-3	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
730007	30/07/2025	50,76	0,00	30/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
730008	30/07/2025	2,33	0,00	30/07/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
730009	30/07/2025	38,07	0,00	30/07/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
730010	30/07/2025	23.369,55	56,22	31/07/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
730010	30/07/2025	56,22	0,00	31/07/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
730011	30/07/2025	7.595,00	0,00	31/07/2025	13.733-2		EDSON O. LEAL
730012	30/07/2025	4.097,78	0,00	30/07/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
730013	30/07/2025	0,11	0,00	30/07/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
730014	30/07/2025	20,83	0,00	30/07/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
730015	30/07/2025	39.134,49	0,00	30/07/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730016	30/07/2025	1.872,76	0,00	30/07/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
730017	30/07/2025	228.827,28	4.669,94	30/07/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
730017	30/07/2025	4.669,94	0,00	30/07/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
730018	30/07/2025	88.969,80	1.815,71	31/07/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
730018	30/07/2025	1.815,71	0,00	31/07/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
731001	31/07/2025	1.000,00	0,00	31/07/2025	15.041-X		JANARCIA DUARTE DE ARAÚJO
731002	31/07/2025	400,00	0,00	31/07/2025	15.041-X		JUCARIA BARBOSA DUARTE
731003	31/07/2025	500,00	0,00	31/07/2025	15.041-X		SELMA PEREIRA GOMES
731004	31/07/2025	1.000,00	0,00	31/07/2025	15.041-X		GERLANY MACÊDO DE SOUSA
731005	31/07/2025	500,00	0,00	31/07/2025	15.041-X		NELMA RODRIGUES 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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
731006	31/07/2025	600,00	0,00	31/07/2025	15.041-X		MARIA FRANCISCA DE ARAUJO
731007	31/07/2025	800,00	0,00	31/07/2025	15.041-X		CLAUDINAIDE NOGUEIRA DOS SANTOS
731008	31/07/2025	63,45	0,00	31/07/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
731009	31/07/2025	287,00	0,00	31/07/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
731010	31/07/2025	258,40	0,00	31/07/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
731011	31/07/2025	173,40	0,00	31/07/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
Total Geral		5.892.074,00	447.463,92				


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34