

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
602001	02/06/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
602002	02/06/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	117.542,90	117.542,90	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
602003	02/06/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	28.831,80	28.831,80	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
602004	02/06/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	66.729,76	66.729,76	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
602005	02/06/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	54.481,95	54.481,95	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
602006	02/06/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	324.063,76	324.063,76	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
602007	02/06/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	267.360,72	267.360,72	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
602008	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.547,58	6.547,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
602009	02/06/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
602010	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	31.250,00	31.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
602011	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	41.006,80	41.006,80	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
602012	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	102.419,13	102.419,13	0,00	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
602013	02/06/2025	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
602014	02/06/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	8.096,00	8.096,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
602015	02/06/2025	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.
602016	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
602017	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
602018	02/06/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	13.662,00	13.662,00	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
602019	02/06/2025	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)
602020	02/06/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	49.183,20	49.183,20	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
602021	02/06/2025	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.
602022	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	30.109,46	30.109,46	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
602023	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.946,43	4.946,43	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
602024	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	58.988,80	58.988,80	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
602025	02/06/2025	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
602026	02/06/2025	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
602027	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	50.242,81	50.242,81	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
602028	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	6.751,99	6.751,99	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
602029	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	5.200,67	5.200,67	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
602030	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.22	2.036,28	2.036,28	0,00	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
602031	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
602032	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	7.684,00	7.684,00	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
602033	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	261,80	261,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
602034	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO
602035	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
602036	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	176,80	176,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
602037	02/06/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ALEQUES ALVES RODRIGUES
602038	02/06/2025	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
602039	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
602040	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
602041	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
602042	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
602043	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEANA BARBOSA SILVA
602044	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANESSA PEREIRA DOS REIS
602045	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
602046	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELA FERREIRA DIAS
602047	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
602048	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
602049	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
602050	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
602051	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SERGIO BORGES DE SANTANA
602052	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
602053	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
602054	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
602055	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
602056	02/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
602057	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65		471,65	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
602058	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65		471,65	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
602059	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	KENNEDY DIAS DA SILVA
602060	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
602061	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
602062	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
602063	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	IONÁ LUSTOSA ALVES
602064	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
602065	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	LIVIA SANTIAGO ROCHA
602066	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20		680,20	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
602067	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	MIURES REINALDO DE FRANÇA
602068	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
602069	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
602070	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	ELDA COSTA SILVA
602071	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20		680,20	FLÁVIO GOMES DUARTE
602072	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
602073	02/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65		471,65	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
602074	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
602075	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
602076	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIZETE FERREIRA DIAS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
602077	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
602078	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
602079	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
602080	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
602081	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
602082	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
602083	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
602084	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
602085	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
602086	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LIVIA SANTIAGO ROCHA
602087	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	IONÁ LUSTOSA ALVES
602088	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	KENNEDY DIAS DA SILVA
602089	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
602090	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80		2.644,80	FLÁVIO GOMES DUARTE
602091	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
602092	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
602093	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MIURES REINALDO DE FRANÇA
602094	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ELDA COSTA SILVA
602095	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80		2.644,80	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
602096	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00		4.750,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
602097	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
602098	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
602099	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
602100	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
602101	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	WENDER FERNANDES SILVA
602102	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
602103	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ALTAI NOGUEIRA DIAS
602104	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
602105	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
602106	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
602107	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
602108	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
602109	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	11.058,32		11.058,32	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602110	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	2.667,68		2.667,68	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602111	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	960,00		960,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602112	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	4.508,50		4.508,50	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
602113	02/06/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
602114	02/06/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
602115	02/06/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	RUTH ALVES RIBEIRO
602116	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
602117	02/06/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
602118	02/06/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
602119	02/06/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
602120	02/06/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00		13.500,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
602121	02/06/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00		15.500,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
602122	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	9.000,00		9.000,00	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
602123	02/06/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
602124	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
602125	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
602126	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
602127	02/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
602128	02/06/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
602129	02/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
602130	02/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
602131	02/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	RONES GAMA DOS SANTOS
602132	02/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
602133	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
602134	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
602135	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
602136	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
602137	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
602138	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
602139	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
602140	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
602141	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NILMA ALVES ROCHA
602142	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
602143	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
602144	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
602145	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
602146	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
602147	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
602148	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
602149	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
602150	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
602151	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
602152	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
602153	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
602154	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
602155	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
602156	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
602157	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
602158	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
602159	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WELVES DIAS ROMANO
602160	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
602161	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
602162	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
602163	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
602164	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
602165	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
602166	02/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILSON RODRIGUES RAMOS
602167	02/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IAGO SOARES DIAS
602168	02/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
602169	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
602170	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
602171	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
602172	02/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
602173	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
602174	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
602175	02/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
602176	02/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
602177	02/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
602178	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
602179	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
602180	02/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JANARSON SOUSA SANTOS
602181	02/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
602182	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LENIELSON MARQUES CAMELO
602183	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
602184	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
602185	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
602186	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCAS SOUSA GAMA
602187	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	BENEDITO ERBES BATISTA
602188	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
602189	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
602190	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELLE ALENCAR GAMA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
602191	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
602192	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
602193	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
602194	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
602195	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
602196	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
602197	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARLON LINO DOS SANTOS
602198	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
602199	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
602200	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
602201	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
602202	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
602203	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
602204	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
602205	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LIRE FERREIRA DOS SANTOS
602206	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
602207	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
602208	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
602209	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
602210	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
602211	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
602212	02/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
602213	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
602214	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VILMA ALVES ROCHA
602215	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
602216	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
602217	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
602218	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
602219	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
602220	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
602221	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
602222	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
602223	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
602224	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FABIANA NOGUEIRA GAMA
602225	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
602226	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
602227	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
602228	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
602229	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
602230	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SARA DIAS DE SOUSA
602231	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
602232	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
602233	02/06/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
602234	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
602235	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
602236	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
602237	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
602238	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
602239	02/06/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
602240	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
602241	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
602242	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
602243	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RENATA GAMA DA SILVA
602244	02/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
602245	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
602246	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
602247	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
602248	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
602249	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
602250	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
602251	02/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
602252	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
602253	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
602254	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
602255	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
602256	02/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RELIANIO PEREIRA DE CARVALHO
602257	02/06/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	2.433,00		2.433,00	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
602258	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
602259	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
602260	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
602261	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELSON PEREIRA DA SILVA
602262	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
602263	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
602264	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
602265	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS SOUSA SILVA
602266	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
602267	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KARINE MARQUES NERES
602268	02/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
603001	03/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	5.472,00	5.472,00	0,00	F C MECÂNICA LTDA
603002	03/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.800,00	1.800,00	0,00	F C MECÂNICA LTDA
603003	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
603004	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
603005	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
603006	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
603007	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
603008	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
603009	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
603010	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
603011	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
603012	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
603013	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
603014	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
603015	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
603016	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
603017	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
603018	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
603019	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
603020	03/06/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
603021	03/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA
603022	03/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
603023	03/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
603024	03/06/2025	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
603025	03/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	4.090,00	4.090,00	0,00	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
603026	03/06/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	380,00	380,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
603027	03/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	938,85	938,85	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
603028	03/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	2.540,09	2.540,09	0,00	CANADA VEICULOS LTDA
603029	03/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	10.175,08	10.175,08	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
603030	03/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	1.190,00	1.190,00	0,00	F C MECÂNICA LTDA
603031	03/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	4.823,00	4.823,00	0,00	F C MECÂNICA LTDA
603032	03/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
603033	03/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.42	3.069,95	3.069,95	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
603034	03/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
604001	04/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.32.03	2.000,00	2.000,00	0,00	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
604002	04/06/2025	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
604003	04/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.716,20	2.716,20	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
604004	04/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.280,94	3.280,94	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
604005	04/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	1.305,30	1.305,30	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
604006	04/06/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.750,00		8.750,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
605001	05/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
605002	05/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	900,00	900,00	0,00	PORTAL BI LTDA
605003	05/06/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	355,00	355,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
605004	05/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.527,00	1.527,00	0,00	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS
605005	05/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
605006	05/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
605007	05/06/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.57	358,44	358,44	0,00	LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN
606001	06/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
606002	06/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	4.111,05	4.111,05	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
606003	06/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.889,97	2.889,97	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
606004	06/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	1.500,00	1.500,00	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
606005	06/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
606006	06/06/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO
606007	06/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.57	14,18	14,18	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
606008	06/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.57	14,55	14,55	0,00	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
608001	08/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
609001	09/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	26.837,12	26.837,12	0,00	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
609002	09/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.32.03	3.000,00	3.000,00	0,00	PAX PIAUI SERVICOS FUNERARIOS LTDA
609003	09/06/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	668,00	668,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
609004	09/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	1.305,30	1.305,30	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
609005	09/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	1.878,21	1.878,21	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
609006	09/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	1.305,30	1.305,30	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
609007	09/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
609008	09/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
610001	10/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	1.153,00	1.153,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
610002	10/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	985,00	985,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
610003	10/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA
610004	10/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
610005	10/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ADRIANA SOCORRO GONÇALVES
610006	10/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610007	10/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
610008	10/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
610009	10/06/2025	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
610010	10/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
610011	10/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
610012	10/06/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
610013	10/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
610014	10/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	671,27	671,27	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
610015	10/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	1.296,03	1.296,03	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
610016	10/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.955,72	2.955,72	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
610017	10/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.336,91	3.336,91	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
610018	10/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	876,74	876,74	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
610019	10/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610020	10/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	406,08	406,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610021	10/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610022	10/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.30	1.932,85	1.932,85	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
610023	10/06/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
610024	10/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610025	10/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610026	10/06/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	5.972,22	5.972,22	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
610027	10/06/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.427,91	5.427,91	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610028	10/06/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	18,69	18,69	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
610029	10/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	67.108,00	67.108,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
610030	10/06/2025	02.08.00	25	1061	3.2.90.21.01	35.144,29	35.144,29	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610031	10/06/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
610032	10/06/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72		16.580,72	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
611001	11/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	ANDERSON JACOBINA MARIANO
611002	11/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
611003	11/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
611004	11/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
611005	11/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	IVANIA FERREIRA DA SILVA
611006	11/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CAUANE FRANÇA DA SILVA
611007	11/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
611008	11/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
611009	11/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JHULIA BLENDIA FERREIRA DE MIRANDA
611010	11/06/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	1.000,00	1.000,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
611011	11/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
611012	11/06/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	ELIAS MARQUES CAMELO
611013	11/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	LUCIANO DOS SANTOS
612001	12/06/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	265,00	265,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
612002	12/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.22	2.050,00	2.050,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
612003	12/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	2.010,00	2.010,00	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
612004	12/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
612005	12/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
612006	12/06/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.22	1.701,14	1.701,14	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
612007	12/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.22	2.359,00	2.359,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
612008	12/06/2025	02.05.01	10	2055	4.4.90.52.18	23.117,00		23.117,00	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
616001	16/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	350,00	350,00	0,00	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
616002	16/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.050,00	1.050,00	0,00	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
616003	16/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	180,00	180,00	0,00	FABIO VIEIRA DA SILVA LINS
616004	16/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.237,00	1.237,00	0,00	FABIO VIEIRA DA SILVA LINS
617001	17/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	630,00	630,00	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
617002	17/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	2.040,00	2.040,00	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
617003	17/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	2.070,00	2.070,00	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
617004	17/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	2.010,00	2.010,00	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
617005	17/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.16	3.060,00	3.060,00	0,00	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
617006	17/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.580,00	1.580,00	0,00	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
617007	17/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.15	2.580,00	2.580,00	0,00	60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA
617008	17/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.27	5.310,00	5.310,00	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
617009	17/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	1.020,00	1.020,00	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
617010	17/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	3.430,00	3.430,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
617011	17/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	4.125,50	4.125,50	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
617012	17/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	MICHELE BARBOSA DOS SANTOS NUNES
617013	17/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	IVAILSON LEITE DA SILVA
617014	17/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
617015	17/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
617016	17/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.790,00	1.790,00	0,00	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
617017	17/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.060,00	1.060,00	0,00	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
617018	17/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA
617019	17/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	2.760,00	2.760,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
617020	17/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	126,90	126,90	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
617021	17/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
617022	17/06/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
617023	17/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
618001	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	CLÁUDIA MARIA R R DOS REIS
618002	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GILMAR PEREIRA DE SOUSA
618003	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
618004	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
618005	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ERIDAM M. DA COSTA
618006	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
618007	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
618008	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
618009	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
618010	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
618011	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
618012	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
618013	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
618014	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
618015	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
618016	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	WENDER FERNANDES SILVA
618017	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
618018	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
618019	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ADIMILTON F. ROCHA
618020	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
618021	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
618022	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
618023	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
618024	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
618025	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ISADELTE DA COSTA FRANÇA
618026	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO
618027	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
618028	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	BUÊNIO M. BASTOS
618029	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	DARLEIDE M. DOS SANTOS
618030	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
618031	18/06/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	351,00	351,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
618032	18/06/2025	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
618033	18/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
618034	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
618035	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
618036	18/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
618037	18/06/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	2.226,20	2.226,20	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618038	18/06/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.13.02	353,23	353,23	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618039	18/06/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	4.449,87	4.449,87	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618040	18/06/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	5.226,90	5.226,90	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618041	18/06/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	25.541,69	25.541,69	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618042	18/06/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	20.567,61	20.567,61	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618043	18/06/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.688,00	8.688,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618044	18/06/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	15.671,35	15.671,35	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
620001	20/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	15.323,00	15.323,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
620002	20/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	4.990,03	4.990,03	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
620003	20/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
620004	20/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	NEUZA SOARES DA GAMA
620005	20/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	RAYERICA OLIVEIRA LOBATO
620006	20/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CELIA MARQUES DOS REIS
620007	20/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	RAILEIDE ROCHA DIAS
620008	20/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ILDENEIDE BARBOSA DIAS
620009	20/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ELAICE DE SOUSA DUARTE
620010	20/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
620011	20/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
620012	20/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
620013	20/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
620014	20/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	8.918,64	8.918,64	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
620015	20/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	14.996,59	14.996,59	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620016	20/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	34.981,74	34.981,74	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620017	20/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.01	2.154,00	2.154,00	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620018	20/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.16	7.480,00	7.480,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
620019	20/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.39	2.593,00	2.593,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
620020	20/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	9.459,37	9.459,37	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
620021	20/06/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	8.600,00	8.600,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
620022	20/06/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	60.001,45	60.001,45	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
620023	20/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.39	10.822,60	10.822,60	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
620024	20/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	20.661,90	20.661,90	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
620025	20/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	3.000,00	3.000,00	0,00	NAILTON DIAS DOS SANTOS
620026	20/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	3.000,00	3.000,00	0,00	ADIVIO S GAMA
620027	20/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	2.000,00	2.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA
620028	20/06/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO
620029	20/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
620030	20/06/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.12	257,34	257,34	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
620031	20/06/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	27.156,91	27.156,91	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
620032	20/06/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	57.177,27	57.177,27	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
620033	20/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
620034	20/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
620035	20/06/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.152,70	4.152,70	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
620036	20/06/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	2,07	2,07	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
620037	20/06/2025	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	50.001,23	50.001,23	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
620038	20/06/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.16	4.266,00	4.266,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES 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 : Junho 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
620039	20/06/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	15.603,00	15.603,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
620040	20/06/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.01	24.992,47	24.992,47	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620041	20/06/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	19.220,02	19.220,02	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620042	20/06/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.328,75	1.328,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620043	20/06/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	24.788,56	24.788,56	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620044	20/06/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	4.608,62	4.608,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
623001	23/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
623002	23/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
623003	23/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MANDNA PEREIRA DA SILVA FARIAS
623004	23/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
623005	23/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	7.225,00	7.225,00	0,00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
623006	23/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
623007	23/06/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
623008	23/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	112,67	112,67	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
623009	23/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	8.796,87	8.796,87	0,00	AM - TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA- ME
624001	24/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
624002	24/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
624003	24/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.15	980,70	980,70	0,00	ANDRE NUNES BARROS
624004	24/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA
624005	24/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
624006	24/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	735,00	735,00	0,00	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
624007	24/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.200,78	2.200,78	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
624008	24/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.480,88	3.480,88	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
624009	24/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.610,60	2.610,60	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
624010	24/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.561,96	3.561,96	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
624011	24/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.24	1.314,00	1.314,00	0,00	ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.
624012	24/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
624013	24/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
624014	24/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	106,58	106,58	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
625001	25/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA
625002	25/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
625003	25/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,00	960,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
625004	25/06/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.648,08	2.648,08	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
625005	25/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.337,21	3.337,21	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
625006	25/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.038,10	3.038,10	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
625007	25/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
625008	25/06/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	130,15	130,15	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
625009	25/06/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.452,26	1.452,26	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Junho 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
625010	25/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	2.083,13		2.083,13	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
625011	25/06/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
625012	25/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
626001	26/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	226,00	226,00	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
626002	26/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	350,00	350,00	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
626003	26/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	2.560,07	2.560,07	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
626004	26/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	1.601,08	1.601,08	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
626005	26/06/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.583,72	2.583,72	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
626006	26/06/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
626007	26/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,05	3,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
626008	26/06/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	100,31	100,31	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
626009	26/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.42	260,00		260,00	GILMAR MENDES REINALDO - ME.
626010	26/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.44	434,50		434,50	EDITORIA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO
627001	27/06/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	474,00	474,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
627002	27/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	900,00	900,00	0,00	PORTAL B1 LTDA
627003	27/06/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
627004	27/06/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
627005	27/06/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
627006	27/06/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
627007	27/06/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
627008	27/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.33	2.590,00	2.590,00	0,00	TONY SANE PORTO DOS SANTOS
627009	27/06/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00		12.500,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
629001	29/06/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
630001	30/06/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	3.218,55	3.218,55	0,00	MARLENE MATIAS DE ARAUJO
630002	30/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	2.080,51	2.080,51	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
630003	30/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	5.459,95	5.459,95	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
630004	30/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	32.604,00	32.604,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
630005	30/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	2.986,91	2.986,91	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
630006	30/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
630007	30/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	79,49	79,49	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT
630008	30/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	61,17	61,17	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT
630009	30/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
630010	30/06/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	44,26	44,26	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
630011	30/06/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.548,71	4.548,71	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
630012	30/06/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
630013	30/06/2025	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
630014	30/06/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	4.939,93	4.939,93	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
630015	30/06/2025	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.29	33.617,85	33.617,85	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho 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
630016	30/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.39	1.533,47		1.533,47	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
630017	30/06/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.16	1.279,59		1.279,59	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
630018	30/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	22.200,00		22.200,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630019	30/06/2025	02.05.02	10	2057	3.3.90.30.09	6.895,10		6.895,10	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630020	30/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	1.958,20		1.958,20	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630021	30/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	12.996,66		12.996,66	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630022	30/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	4.856,40		4.856,40	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
630023	30/06/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	712,00		712,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
Total Geral						3.062.597,53	2.462.859,95	599.737,58	


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	38.237.956,82	7.752.611,09	7.142.087,69	38.848.480,22
100000000	01	ATIVO	-	27.643.393,08	3.742.900,35	3.667.579,33	27.718.714,10
100000000	02	ATIVO	-	956.394,37	125.000,00	0,00	1.081.394,37
100000000	03	ATIVO	-	6.216.127,28	2.191.206,94	1.792.301,36	6.615.032,86
100000000	04	ATIVO	-	3.085.685,60	1.572.522,87	1.550.346,60	3.107.861,87
100000000	05	ATIVO	-	336.356,49	120.980,93	131.860,40	325.477,02
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.663.896,28	7.619.491,41	7.115.054,07	3.168.333,62
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.634.522,42	3.682.898,90	3.640.545,71	1.676.875,61
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	596.628,15	125.000,00	0,00	721.628,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	197.864,38	2.141.205,71	1.792.301,36	546.768,73
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	167.008,76	1.549.405,87	1.550.346,60	166.068,03
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	67.872,57	120.980,93	131.860,40	56.993,10
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(249.740,89)	7.233.460,10	6.723.240,52	260.478,69
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(1.037.687,13)	3.468.409,55	3.420.850,89	(990.128,47)
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	599.000,00	125.000,00	0,00	724.000,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.057,76	2.093.083,10	1.743.601,98	353.538,88
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	147.803,40	1.434.613,92	1.435.554,65	146.862,67
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.085,08	112.353,53	123.233,00	26.205,61
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(249.740,89)	7.233.460,10	6.723.240,52	260.478,69
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(1.037.687,13)	3.468.409,55	3.420.850,89	(990.128,47)
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	599.000,00	125.000,00	0,00	724.000,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.057,76	2.093.083,10	1.743.601,98	353.538,88
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	147.803,40	1.434.613,92	1.435.554,65	146.862,67
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.085,08	112.353,53	123.233,00	26.205,61
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(249.740,89)	7.233.460,10	6.723.240,52	260.478,69
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.037.687,13)	3.468.409,55	3.420.850,89	(990.128,47)
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	599.000,00	125.000,00	0,00	724.000,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.057,76	2.093.083,10	1.743.601,98	353.538,88
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	147.803,40	1.434.613,92	1.435.554,65	146.862,67
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.085,08	112.353,53	123.233,00	26.205,61
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	30.874,50 D	5.406.253,23	5.313.081,71	124.046,02 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				0,00	112.688,45	112.688,45	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)				0,00	11.770,47	11.770,47	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	1.661.230,27	1.661.230,27	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	1.802,09	1.802,09	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	544.955,60	544.955,60	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				28,41	39,77	7,44	60,74
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	35,05	35,05	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS)				0,00	88.378,08	88.378,08	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	50.590,40	50.590,40	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	4.299,71	4.299,71	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-X (CO-FINANCIAMENTO)				(21.608,61)	7.911,57	14.736,57	(28.433,61)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	2.049.416,41	2.049.416,41	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	5.591,26	5.591,26	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	109.174,49	109.174,49	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	35.937,03	35.937,03	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	4.149,79	4.149,79	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	8.396,41	8.396,41	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	9.744,00	9.744,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(105.923,19)	0,00	25.035,81	(130.959,00)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMAS PETI)				0,00			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:24.779-0 (COVID ACOLHIMENTO)					14,55	14,55	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.783-9 (COVID EPI)					14,18	14,18	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 2

CONTA		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		25.956,84			25.956,84
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		15.984,92			15.984,92
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)		0,00	4.156,55	4.156,55	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		0,00	30.013,42	30.013,42	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		599.000,00	125.000,00	0,00	724.000,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00	320,00	320,00	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	540.623,68	540.623,68	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 MARREAS)		(91.355,17)			(91.355,17)
111111900	(2)	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(436.434,05) D	2.964.940,49	2.964.908,16	(436.401,72) D
111111900	(2)	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	599.000,00 D	125.000,00	0,00	724.000,00 D
111111900	(2)	03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.661.230,27	1.661.230,27	0,00 D
111111900	(2)	04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(127.531,80) D	548.535,25	580.396,06	(159.392,61) D
111111900	(2)	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4.159,65) D	106.547,22	106.547,22	(4.159,65) D
111112000	(2)	00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.168.940,04) D	645.111,34	594.738,53	(1.118.567,23) D
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00	65.353,29	65.353,29	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		21.608,61	6.825,00	0,00	28.433,61
			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	384,67	384,67	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		105.923,19	481.048,95	456.013,14	130.959,00
			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			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-0 (TRANSFERÊNCIA ESP. INVEST. ESTADO-PI)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	72.603,43	72.603,43	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-4 (ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-8 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5 (ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)		0,00			0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-6 (GND3 20240001)		0,00			0,00
			BANCO: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)		(346.179,25)	0,00	384,00	(346.563,25)
			BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.252-0 (CONVÊNIO 953256)			18.896,00	0,00	18.896,00
			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	(1.300.631,49) D	84.249,29	65.737,29	(1.282.119,49) D
111112000	(2)	04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	127.531,80 D	560.477,38	528.616,57	159.392,61 D
111112000	(2)	05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.159,65 D	384,67	384,67	4.159,65 D
111115000	(2)	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	888.322,66 D	1.182.095,53	815.420,28	1.254.997,91 D
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		1.656,33	55.545,58	57.177,27	24,64
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		151,69	1,29	0,00	152,98
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		12.348,21	69,68	11.770,47	647,42
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		1,31	0,01	0,00	1,32
			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)		1,91	0,02	0,00	1,93
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		15,30	0,13	0,00	15,43
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		4.057,76	431.852,83	82.371,71	353.538,88
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		1.071,33	363,58	1.434,91	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,00	43.883,27	43.883,27	0,00
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		577,77			577,77
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		35,15	35,41	0,00	70,56
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,38			0,38
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		33,28	1.652,28	1.588,45	97,11
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		45.646,72	38.474,06	27.156,91	56.963,87
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.440,79	20,75	0,00	2.461,54
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,30	0,01	0,00	0,31
			BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		8,18	0,07	0,00	8,25

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRAT.)							
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		39,03	0,37	0,00	39,40
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		14,85	0,13	0,00	14,98
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,29	0,01	0,00	1,30
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		0,00	17.059,37	17.059,37	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		1.266,51	1.519,86	2.786,37	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)		701,12	6,61	0,00	707,73
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		708,44	6,02	0,00	714,46
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)		1.974,13	16,78	0,00	1.990,91
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.562,07	24,13	0,00	2.586,20
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.380,23	69,52	0,00	7.449,75
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		63,09	0,53	0,00	63,62
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		84,51	0,79	0,00	85,30
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,67	0,01	0,00	0,68
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		1.043,07	6.862,84	7.905,91	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:18.335-APL (CO-FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		22.011,96	207,34	0,00	22.219,30
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		31.973,28	271,82	0,00	32.245,10
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.130,21	43,62	0,00	5.173,83
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		14.623,29	174.330,00	143.420,21	45.533,08
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.004,63	46,90	49,18	5.002,35
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		596,06	4.610,92	710,79	4.496,19
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		10.495,68	49.472,21	56.957,57	3.010,32
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		0,00	12.890,60	12.890,60	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		51,85	1.668,35	1.553,10	167,10
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,42	0,01	0,00	0,43
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		981,24	8,34	0,00	989,58
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		1.465,07	3.474,86	4.939,93	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		56,41	0,48	0,00	56,89
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		853,95	7,26	0,00	861,21
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		1.179,88	10,03	0,00	1.189,91
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		342,08	3,22	0,00	345,30
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		12.083,33	94,86	9.744,00	2.434,19
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		7.796,63	211.153,70	212.825,88	6.124,45
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		19.472,09	165,54	0,00	19.637,63
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.492,50	21,19	0,00	2.513,69
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		9.964,82	84,72	0,00	10.049,54
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.325-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDO M. A. SOCIAL)		964,58	8,20	0,00	972,78
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.779-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID ACOLHIMENTO)		14,52	0,03	14,55	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.783-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID EPI)		14,15	0,03	14,18	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		230,74	1,96	0,00	232,70
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		9.638,39	81,94	0,00	9.720,33
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,22	0,04	0,00	5,26
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		3.855,16	32,78	0,00	3.887,94
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		29,08	0,25	0,00	29,33
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)		58,54	0,50	0,00	59,04
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		40,71	0,35	0,00	41,06
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		2.062,64	2.073,08	2.073,08	2.062,64
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		19,90	0,17	0,00	20,07
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		4.919,94	41,83	0,00	4.961,77
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		20,41	0,18	0,00	20,59

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		59,01	0,50	0,00	59,51
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		11,53	0,09	0,00	11,62
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		19,96	0,17	0,00	20,13
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		83.128,92	35.826,28	33.651,41	85.303,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,66	0,03	0,00	3,69
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		8,88	0,08	0,00	8,96
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		13,07	0,11	0,00	13,18
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		174,63	1,49	0,00	176,12
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		8.421,30	71,60	0,00	8.492,90
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		26,37	0,22	0,00	26,59
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		11,51	0,10	0,00	11,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		93,21	0,79	0,00	94,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		70.535,10	599,66	0,00	71.134,76
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		18,07	0,16	0,00	18,23
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		0,00	15.716,98	11.282,34	4.434,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		37,67	0,32	0,00	37,99
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		3,81	0,03	0,00	3,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		145,51	1,24	0,00	146,75
		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)		0,00	321,23	0,00	321,23
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		2.523,89	71.274,87	72.158,82	1.639,94
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		744,83	6,33	0,00	751,16
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - A (AP IPVA CEF)		5.340,14			5.340,14
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:647.047-A (AP MERCADO PRODUTOR)		(7.311,35)			(7.311,35)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 906920-2020)		322.770,89			322.770,89
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	699.378,41 D	419.219,77	390.205,44	728.392,74 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.057,76 D	431.852,83	82.371,71	353.538,88 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	147.801,41 D	325.601,29	326.542,02	146.860,68 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	37.085,08 D	5.421,64	16.301,11	26.205,61 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(16.849,99)	0,00	4.880,47	(21.730,46)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(16.849,99)	0,00	4.880,47	(21.730,46)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(16.849,99)	0,00	4.880,47	(21.730,46)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(16.849,99)	0,00	4.880,47	(21.730,46)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.849,99)	0,00	4.880,47	(21.730,46)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.849,99)	0,00	4.880,47	(21.730,46)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(16.849,99)	0,00	4.880,47	(21.730,46)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(16.849,99)	0,00	4.880,47	(21.730,46)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(16.849,99) D	0,00	4.880,47	(21.730,46) D
				(16.849,99)	0,00	4.880,47	(21.730,46)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(16.849,99) D	0,00	4.880,47	(21.730,46) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.926.882,16	2.015,00	2.916,77	2.925.980,39
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.686.141,54	260,00	585,00	2.685.816,54
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	193.119,62	1.560,00	2.136,77	192.542,85
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.205,36	195,00	195,00	19.205,36
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	03	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.427,27 D	0,00	0,00	2.403.427,27 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		7.634,65			7.634,65
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)		2.399,26			2.399,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)		394,79			394,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		2.785,24			2.785,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-5 (PROETE)		11.000,00			11.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)		3.211,81			3.211,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)		926,34			926,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)		2.352.323,39			2.352.323,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)		90,89			90,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)		6.792,61			6.792,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)		121,04			121,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.208-X (REP. EDUC.)		0,88			0,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)		80,09			80,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-0 (SECR OBRAS INVESTIMENTO)		7.729,08			7.729,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		16,05			16,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		5.921,15			5.921,15
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		2.000,00			2.000,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.395.106,86 D	0,00	0,00	2.395.106,86 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.399,26 D	0,00	0,00	2.399,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.921,15 D	0,00	0,00	5.921,15 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	523.454,89	2.015,00	2.916,77	522.553,12
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	291.034,68	260,00	585,00	290.709,68
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	190.720,36	1.560,00	2.136,77	190.143,59
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.284,21	195,00	195,00	13.284,21
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	523.454,89	2.015,00	2.916,77	522.553,12
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	291.034,68	260,00	585,00	290.709,68
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	190.720,36	1.560,00	2.136,77	190.143,59
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.284,21	195,00	195,00	13.284,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	279.035,72 D	0,00	446,77	278.588,95 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
		ALAINE OLIVEIRA DA COSTA COD:865 TP:2 05471433386		9.952,80			9.952,80
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		330,00			330,00
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		2.081,00			2.081,00
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		230,00			230,00
		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		109.654,77			109.654,77
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		379,85			379,85
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		60,00			60,00
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		9.310,06			9.310,06
		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		0,19			0,19
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		33,00			33,00
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:91 TP:1 10682231000186		16.580,72			16.580,72
				14.175,00			14.175,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 6

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1		755,48			755,48
		07074869000120					
		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA COD:188 TP:2 96127384591		156,75			156,75
		E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		3.000,00			3.000,00
		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES COD:278 TP:2 92011365368		330,00			330,00
		EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA. COD:265 TP:1 06848881000181		90,00			90,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1		(6.679,57)			(6.679,57)
		06840748000189					
		FABIO SOUSA QUEIROZ COD:3423 TP:2 05722006335		1.442,10			1.442,10
		FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:361 TP:1		3.692,46			3.692,46
		07777793000107					
		GB COMPANY LTDA-ME COD:162 TP:1 07364365000225		375,00			375,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		186.715,33			186.715,33
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		2.395,00			2.395,00
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		1.507,51			1.507,51
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		1.950,00			1.950,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		20,00			20,00
		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO COD:1430 TP:2 01925965350		1.341,40			1.341,40
		MANOEL FERREIRA CAMELO COD:277 TP:2 23908467500		(8.210,22)			(8.210,22)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(83.951,78)			(83.951,78)
		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		(274.196,83)	0,00	446,77	(274.643,60)
		PRIMAVERIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1		0,03			0,03
		42128438000108					
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		4.779,48			4.779,48
		S R DA SILVA LIMA COD:206 TP:1 26966618000102		54.889,00			54.889,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1		856,80			856,80
		03894963000174					
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1		1.958,98			1.958,98
		22590385000127					
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:269 TP:1 03458141000140		217.958,34			217.958,34
		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	0,00	0,00	232.084,74 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(2.371,85) D	0,00	0,00	(2.371,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	43.890,94 D	0,00	446,77	43.444,17 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.631,71 D	0,00	0,00	4.631,71 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	20.863,11 D	2.015,00	2.470,00	20.408,11 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		64.828,14	1.560,00	0,00	66.388,14
		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		50.676,58	195,00	0,00	50.871,58
		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		11.189,28	260,00	0,00	11.449,28
		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		(102.797,72)	0,00	2.470,00	(105.267,72)
		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	52,88 D	260,00	585,00	(272,12) D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	8.747,69 D	1.560,00	1.690,00	8.617,69 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	686,58 D	195,00	195,00	686,58 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	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:878 TP:1 00394460040950		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	384.016,31	384.016,31	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	214.229,35	214.229,35	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	46.562,61	46.562,61	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	114.596,95	114.596,95	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	8.627,40	8.627,40	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	384.016,31	384.016,31	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	214.229,35	214.229,35	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	46.562,61	46.562,61	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	114.596,95	114.596,95	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.627,40	8.627,40	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	384.016,31	384.016,31	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	214.229,35	214.229,35	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.562,61	46.562,61	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.596,95	114.596,95	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.627,40	8.627,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	164.036,39	164.036,39	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	117.916,36	117.916,36	2.260,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.693,61	26.693,61	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.272,42	17.272,42	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.154,00	2.154,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	39.376,28	39.376,28	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	39.376,28	39.376,28	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	7.225,00	7.225,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	7.225,00	7.225,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	95.146,21	95.146,21	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	49.711,71	49.711,71	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	15.603,00	15.603,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	28.298,03	28.298,03	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.533,47	1.533,47	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	66.039,59	66.039,59	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	66.039,59	66.039,59	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.192,84	12.192,84	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	4.266,00	4.266,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.986,91	2.986,91	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.939,93	4.939,93	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	-	35.574.060,54	133.119,68	27.033,62	35.680.146,60
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.008.870,66	60.001,45	27.033,62	26.041.838,49
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.018.262,90	50.001,23	0,00	6.068.264,13
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.918.676,84	23.117,00	0,00	2.941.793,84
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	35.574.060,54	133.119,68	27.033,62	35.680.146,60
123000000	01	IMOBILIZADO	-	26.008.870,66	60.001,45	27.033,62	26.041.838,49
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	6.018.262,90	50.001,23	0,00	6.068.264,13
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.918.676,84	23.117,00	0,00	2.941.793,84
123000000	05	IMOBILIZADO	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.538.179,18	23.117,00	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	-	2.755.791,27	23.117,00	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	-	8.538.179,18	23.117,00	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	-	2.755.791,27	23.117,00	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	-	4.661.312,18	23.117,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	634.212,31	23.117,00	0,00	657.329,31
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	91.247,52	0,00	0,00	91.247,52
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.951,50 D	0,00	0,00	6.951,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	153,50 D	0,00	0,00	153,50 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	100.202,98 D	0,00	0,00	100.202,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	100.202,98 D	0,00	0,00	100.202,98 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.899.521,70 D	23.117,00	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	366.731,26 D	23.117,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.670,00 D	0,00	0,00	32.670,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.263,00 D	0,00	0,00	26.263,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	306.393,70 D	0,00	0,00	306.393,70 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	105.175,00 D	0,00	0,00	105.175,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	183.506,00 D	0,00	0,00	183.506,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.172,70 D	0,00	0,00	10.172,70 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.281.802,00	0,00	0,00	3.281.802,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	926.532,00	0,00	0,00	926.532,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.959.280,00	0,00	0,00	1.959.280,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.281.802,00 D	0,00	0,00	3.281.802,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	926.532,00 D	0,00	0,00	926.532,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	43.990,00 D	0,00	0,00	43.990,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.959.280,00 D	0,00	0,00	1.959.280,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	142.585,30	0,00	0,00	142.585,30
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.871,70	0,00	0,00	20.871,70
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	109.457,00	0,00	0,00	109.457,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.363,00	0,00	0,00	10.363,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	142.585,30 D	0,00	0,00	142.585,30 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.871,70 D	0,00	0,00	20.871,70 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.893,60 D	0,00	0,00	1.893,60 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	109.457,00 D	0,00	0,00	109.457,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.363,00 D	0,00	0,00	10.363,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	27.486.951,28	110.002,68	0,00	27.596.953,96
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.744.494,33	60.001,45	0,00	21.804.495,78
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	5.395.389,36	50.001,23	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	-	27.486.951,28	110.002,68	0,00	27.596.953,96
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.744.494,33	60.001,45	0,00	21.804.495,78
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.395.389,36	50.001,23	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	-	27.143.439,92	110.002,68	0,00	27.253.442,60
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	21.446.282,97	60.001,45	0,00	21.506.284,42
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.395.389,36	50.001,23	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	26.967.326,87 D	110.002,68	0,00	27.077.329,55 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	21.270.169,92 D	60.001,45	0,00	21.330.171,37 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	5.395.389,36 D	50.001,23	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(451.069,92)	0,00	27.033,62	(478.103,54)
123800000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(451.069,92)	0,00	27.033,62	(478.103,54)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(451.069,92)	0,00	27.033,62	(478.103,54)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(451.069,92)	0,00	27.033,62	(478.103,54)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(369.286,66)	0,00	22.222,84	(391.509,50)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(369.286,66)	0,00	22.222,84	(391.509,50)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(153.431,90) C	0,00	12.479,17	(165.911,07) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(153.431,90) C	0,00	12.479,17	(165.911,07) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.463,39) C	0,00	93,43	(1.556,82) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.463,39) C	0,00	93,43	(1.556,82) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.441,66) C	0,00	105,81	(1.547,47) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.441,66) C	0,00	105,81	(1.547,47) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(212.949,71) C	0,00	9.544,43	(222.494,14) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(212.949,71) C	0,00	9.544,43	(222.494,14) C
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(81.783,26)	0,00	4.810,78	(86.594,04)
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(81.783,26)	0,00	4.810,78	(86.594,04)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(81.783,26) C	0,00	4.810,78	(86.594,04) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(81.783,26) C	0,00	4.810,78	(86.594,04) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(35.991.836,16)	3.303.417,37	3.446.004,55	(36.134.423,34)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.865.122,58)	1.187.744,65	1.126.811,01	(26.804.188,94)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(357.394,37)	0,00	0,00	(357.394,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.964.160,44)	1.228.804,12	1.298.927,75	(5.034.284,07)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.433.050,56)	785.042,12	903.768,95	(3.551.777,39)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(372.108,21)	101.826,48	116.496,84	(386.778,57)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.629.248,66)	3.303.417,37	3.446.004,55	(4.771.835,84)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.595.161,10)	1.187.744,65	1.126.811,01	(2.534.227,46)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(890.265,60)	1.228.804,12	1.298.927,75	(960.389,23)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.005.167,24)	785.042,12	903.768,95	(1.123.894,07)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(135.789,02)	101.826,48	116.496,84	(150.459,38)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.378.177,30)	1.518.216,10	1.512.788,19	(2.372.749,39)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.368.462,36)	244.627,30	239.199,39	(2.363.034,45)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.399,26)	933.782,94	933.782,94	(2.399,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.315,68)	310.317,19	310.317,19	(7.315,68)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.488,67	29.488,67	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.403.387,27)	1.370.930,07	1.370.930,07	(2.403.387,27)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	205.223,51	205.223,51	(2.395.066,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(2.399,26)	866.729,44	866.729,44	(2.399,26)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	274.097,07	274.097,07	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	24.880,05	24.880,05	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.403.387,27)	1.370.930,07	1.370.930,07	(2.403.387,27)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	205.223,51	205.223,51	(2.395.066,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.399,26)	866.729,44	866.729,44	(2.399,26)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	274.097,07	274.097,07	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.880,05	24.880,05	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.370.930,07	1.370.930,07	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	205.223,51	205.223,51	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	866.729,44	866.729,44	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	274.097,07	274.097,07	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	24.880,05	24.880,05	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.370.930,07	1.370.930,07	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	205.223,51	205.223,51	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	P F	0,00 C	866.729,44	866.729,44	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)04	EXERCÍCIO					
		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	274.097,07	274.097,07	0,00 C
211110101	(20)05	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	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	-	25.209,97	147.286,03	141.858,12	30.637,88
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	26.604,50	39.403,79	33.975,88	32.032,41
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	67.053,50	67.053,50	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.394,53)	36.220,12	36.220,12	(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	-	26.604,50	10.855,82	5.427,91	32.032,41
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	26.604,50	10.855,82	5.427,91	32.032,41
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	26.604,50 C	5.427,91	0,00	32.032,41 C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				26.604,50	5.427,91	0,00	32.032,41
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	26.604,50 C	5.427,91	0,00	32.032,41 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.427,91	5.427,91	0,00 C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				0,00	5.427,91	5.427,91	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.427,91	5.427,91	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	136.430,21	136.430,21	(1.394,53)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.547,97	28.547,97	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	67.053,50	67.053,50	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	36.220,12	36.220,12	(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)	132.670,80	132.670,80	(1.394,53)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	24.788,56	24.788,56	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	67.053,50	67.053,50	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	36.220,12	36.220,12	(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	132.670,80	132.670,80	(1.394,53) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.788,56	24.788,56	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	67.053,50	67.053,50	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	36.220,12	36.220,12	(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
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -				-	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211440000	00	ESTADO		0,00			0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	159.664,39	70.288,58	35.144,29	194.808,68
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	159.664,39	70.288,58	35.144,29	194.808,68
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	159.664,39	70.288,58	35.144,29	194.808,68
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	159.664,39	70.288,58	35.144,29	194.808,68
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	159.664,39	70.288,58	35.144,29	194.808,68
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	159.664,39	70.288,58	35.144,29	194.808,68
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940	P P	159.664,39 C	35.144,29	0,00	194.808,68 C
				159.664,39	35.144,29	0,00	194.808,68
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	159.664,39 C	35.144,29	0,00	194.808,68 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940	P F	0,00 C	35.144,29	35.144,29	0,00 C
				0,00	35.144,29	35.144,29	0,00
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	35.144,29	35.144,29	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(678.217,35)	1.367.394,28	1.475.507,11	(786.330,18)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(304.167,51)	809.920,55	789.308,40	(283.555,36)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	118.163,84	118.163,84	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(339.663,67)	372.682,26	486.194,18	(453.175,59)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.386,17)	66.627,63	81.840,69	(49.599,23)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(678.217,35)	1.367.394,28	1.475.507,11	(786.330,18)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(304.167,51)	809.920,55	789.308,40	(283.555,36)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	118.163,84	118.163,84	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(339.663,67)	372.682,26	486.194,18	(453.175,59)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(34.386,17)	66.627,63	81.840,69	(49.599,23)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(678.217,35)	1.367.394,28	1.475.507,11	(786.330,18)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(304.167,51)	809.920,55	789.308,40	(283.555,36)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.163,84	118.163,84	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(339.663,67)	372.682,26	486.194,18	(453.175,59)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.386,17)	66.627,63	81.840,69	(49.599,23)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(678.217,35)	1.367.394,28	1.475.507,11	(786.330,18)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(304.167,51)	809.920,55	789.308,40	(283.555,36)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	118.163,84	118.163,84	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(339.663,67)	372.682,26	486.194,18	(453.175,59)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(34.386,17)	66.627,63	81.840,69	(49.599,23)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR A C C DE OLIVEIRA COD:809 TP:1 11354315000153	P F	(226.151,39) C	346.169,08	384.016,31	(263.998,62) C
		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			1.314,00	1.314,00	0,00
		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 COD:1460 TP:1 35039942000168		0,00			0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186		0,00	12.884,67	12.884,67	0,00
		AUTO POSTO GETY LTDA COD:4010 TP:1 32255199000195		0,00			0,00
		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00	4.990,03	4.990,03	0,00
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. LTda. COD:359 TP:1 11600541002382			0,00	1.533,47	(1.533,47)
		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		CANADA VEICULOS LTDA COD:4013 TP:1 01896483000117		0,00	2.540,09	2.540,09	0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	45.486,42	45.486,42	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			0,00
		EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129			2.593,00	2.593,00	0,00
		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME. COD:45 TP:1 07033955000194		0,00	2.036,28	2.036,28	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	10.295,00	10.295,00	0,00
		FABIO VIEIRA DA SILVA LINS COD:2501 TP:1 13554658000197			1.237,00	1.237,00	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
		GILMAR MENDES REINALDO - ME. COD:180 TP:1 23065820000167			0,00	260,00	(260,00)
		HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO Ltda COD:237 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
		ILMAR PORTO DOS SANTOS COD:149 TP:1 03228096000138		(25.894,90)	78.113,90	52.219,00	0,00
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:132 TP:1 13509428000106		0,00			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			0,00
		JANADSON PORTO DOS SANTOS COD:3944 TP:1 07956700000101		0,00			0,00
		LUCAS SILVA DIAS COD:3074 TP:1 17692663000117		0,00			0,00
		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
		MAIS SAÚDE LTDA COD:3489 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
		MARCELO ALVES DA GAMA COD:3953 TP:1 32043653000144		(630,00)			(630,00)
		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	77.124,80	77.124,80	0,00
		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180		0,00	19.093,72	19.093,72	0,00
		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4036 TP:1 07139979000122		0,00			0,00
		PRIMAVERIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
		PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	63.780,74	63.780,74	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		(3.980,00)	3.980,00	0,00	0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		(4.967,33)	9.128,48	4.161,15	0,00
		RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00	226,00	226,00	0,00
		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1043 TP:1 00416543000194		0,00	3.069,95	3.069,95	0,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		(190.679,16)	0,00	70.895,99	(261.575,15)
		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1 06283158000100		0,00	7.225,00	7.225,00	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	(29.565,65) C	243.165,00	214.229,35	(630,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	46.562,61	46.562,61	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(196.585,74) C	49.347,54	114.596,95	(261.835,15) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.093,93	8.627,40	(1.533,47) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	9.363,80 C	0,00	0,00	9.363,80 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		9.363,80			9.363,80
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	9.363,80 C	0,00	0,00	9.363,80 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(463.302,52) C	1.021.225,20	1.091.490,80	(533.568,12) C
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	2.138,00	2.138,00	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			2.580,00	2.580,00	0,00
		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA COD:2525 TP:1 26656045000102			3.500,00	3.500,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 15

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ADIVIO S GAMA COD:195 TP:2 61974680347			3.000,00	3.000,00	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	500,00	500,00	0,00
	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 00763198307		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	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	1.932,85	1.932,85	0,00
	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		0,00	0,00	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	57.434,61	57.434,61	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			8.796,87	8.796,87	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	750,00	750,00	0,00
	ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00	980,70	980,70	0,00
	ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	5.310,00	5.310,00	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		(4.278,35)	4.750,00	5.221,65	(4.750,00)
	ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306		0,00			0,00
	ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:740 TP:2 01824187319		0,00			0,00
	ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA COD:4030 TP:2 04636602340		0,00			0,00
	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO COD:1365 TP:2 03110986302		0,00	2.070,00	2.070,00	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	1.790,00	1.790,00	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
	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	2.140,25	2.140,25	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)
	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		0,00	399,00	399,00	0,00
	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382			0,00	1.279,59	(1.279,59)
	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00	350,00	350,00	0,00
	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	938,85	938,85	0,00
	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00			0,00
	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA COD:1263 TP:2 02907843362		0,00			0,00
	CARLENE PEREIRA NASCIMENTO COD:3584 TP:2 00615370128		0,00			0,00
	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO COD:2567 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COD:3585 TP:2 95650415153		0,00			0,00
	CARLOS JOSÉ M. SILVA COD:1386 TP:2 69064253153		0,00			0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		(4.278,35)	4.750,00	5.221,65	(4.750,00)
	CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CATARINA MIRANDA DE ARAUJO COD:1084 TP:2 62025563310		0,00			0,00
	CAUANE FRANÇA DA SILVA COD:2411 TP:2 11700537342		0,00	500,00	500,00	0,00
	CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371		0,00	500,00	500,00	0,00
	CHARLES MOTA CORREA COD:3555 TP:1 22729457000174		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 16

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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
	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3968 TP:2 99635836520		0,00			0,00
	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362		(15.500,00)	15.500,00	15.500,00	(15.500,00)
	CLEIDE A. DE FARIA COD:494 TP:2 24845600870		0,00			0,00
	CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO COD:3604 TP:2 08568500390		0,00			0,00
	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO COD:4047 TP:2 03411327308		0,00			0,00
	CLEITON FERNANDES DIAS COD:3981 TP:2 07729284367		0,00			0,00
	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS COD:2039 TP:2 02939471126		0,00			0,00
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343		0,00			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			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	309,09	309,09	0,00
	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:3549 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA COD:4039 TP:2 09440233397		0,00			0,00
	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS COD:3936 TP:2 06200180385		0,00	1.527,00	1.527,00	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	1.600,00	1.600,00	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	5.670,00	5.670,00	0,00
	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	DENIVALDO GOMES FERREIRA COD:3980 TP:2 03906944360		0,00			0,00
	DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA COD:4066 TP:2 95383751300			600,00	600,00	0,00
	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00	1.060,00	1.060,00	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		(861,00)	2.974,00	2.113,00	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
	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
	EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00	7.480,00	7.480,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 17

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00			0,00
	EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169		0,00	0,00	434,50	(434,50)
	EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:3042 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		(12.500,00)	12.500,00	12.500,00	(12.500,00)
	EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589		0,00			0,00
	ELAICE DE SOUSA DUARTE COD:4065 TP:2 03715881380			500,00	500,00	0,00
	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIAS FERREIRA DE MOURA COD:2894 TP:2 07702980877		0,00			0,00
	ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00	3.600,00	3.600,00	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)
	ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA COD:4042 TP:2 01781451303		0,00			0,00
	ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELITANIA THAIS BATISTA ALVES COD:3932 TP:2 06302667356		0,00			0,00
	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	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	570,00	570,00	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		1.872,76			1.872,76
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		0,00	33.617,85	33.617,85	0,00
	ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ERIKES DE SOUZA ALMEIDA COD:3946 TP:2 06268957318		0,00			0,00
	ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO COD:52 TP:2 00514747358		0,00			0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA COD:3546 TP:2 02670047378		0,00			0,00
	ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00			0,00
	ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394		0,00			0,00
	EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA COD:3982 TP:1 07783097000103		0,00			0,00
	EULA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA COD:3574 TP:2 02752025343		0,00			0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	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	2.990,00	2.990,00	0,00
	FABIANA BATISTA BARBOSA COD:538 TP:2 06493660343		0,00			0,00
	FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FABIANA SILVA DIAS COD:2958 TP:2 62227976365		0,00			0,00
	FÁBIO LOPES DOS SANTOS COD:4060 TP:2 80926142372		0,00			0,00
	FABIO VIEIRA DA SILVA LINS COD:2501 TP:1 13554658000197			180,00	180,00	0,00
	FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327 COD:721 TP:1 27972366000189		0,00			0,00
	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	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			1.000,00	1.000,00	0,00
	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2929 TP:2 03214652370		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:3400 TP:2 61955733376		0,00			0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS COD:3450 TP:2 91334330387		0,00			0,00
	FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA COD:3527 TP:2 07256047355		0,00			0,00
	FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:3440 TP:1 11453418000170		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			28,73	28,73	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)	3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 18

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		0,00	630,00	630,00	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			0,00
	GERLEIDE CORREIA DOS SANTOS FARIAS COD:3508 TP:2 09034859401		0,00			0,00
	GESIVALDO ALVES COSTA COD:652 TP:2 00767563352		0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
	GESSIONE DIAS DOS SANTOS COD:3033 TP:2 61922950343		0,00			0,00
	GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO COD:3999 TP:2 05843501396		0,00			0,00
	GILDEVAM CARDOSO DIAS COD:3403 TP:2 85230561149		0,00			0,00
	GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2592 TP:2 90908325304		0,00			0,00
	GISELE PEREIRA DOS SANTOS COD:2593 TP:2 06850497367		0,00			0,00
	GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA COD:321 TP:2 02366494343		0,00			0,00
	GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	GLICE FERREIRA CHAGAS COD:3064 TP:2 95217738120		0,00			0,00
	GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127		0,00			0,00
	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES COD:2548 TP:2 07741673351		0,00			0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		0,00	18.000,00	18.000,00	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			0,00
	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS COD:1912 TP:2 33399230869		0,00			0,00
	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA COD:3633 TP:2 00092399363		0,00			0,00
	ILDENEIDE BARBOSA DIAS COD:214 TP:2 70049637134			500,00	500,00	0,00
	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS COD:366 TP:2 89381483353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195		0,00	26.837,12	26.837,12	0,00
	IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	IONADSON GAMA DE ARAUJO COD:250 TP:2 01823992145		0,00			0,00
	IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330		0,00			0,00
	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISAQUE NUNES RIBEIRO COD:1100 TP:2 05530485898		0,00			0,00
	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		(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		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	ITIELE HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:2973 TP:2 07320942321		0,00			0,00
	IVAILSON LEITE DA SILVA COD:4005 TP:2 86900452523		0,00	500,00	500,00	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			500,00	500,00	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	1.518,00	(1.518,00)
	JACKSON RIBEIRO DOS SAMTOS COD:3373 TP:2 00275577317		0,00			0,00
	JACKSON RODRIGUES BORGES COD:3524 TP:1 54078661000169		0,00			0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		(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
	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			0,00
	JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 19

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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			0,00
	JOAO GABRIEL MEENESES 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
	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	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)
	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			900,00	900,00	0,00
	JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:4046 TP:1 00803175000137		0,00			0,00
	JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:3619 TP:2 06967754335		0,00			0,00
	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00			0,00
	JULIANA COSTA DE ALMEIRA COD:3988 TP:2 05576384105		0,00			0,00
	JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS COD:2927 TP:2 00481583300		0,00			0,00
	JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)
	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		(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	500,00	500,00	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		0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA COD:2938 TP:2 10535611307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		0,00			0,00
	L V DOS SANTOS EIRELI COD:1335 TP:1 42033602000195		0,00			0,00
	L. SOARES DA SILVA LTDA COD:2459 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
	LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:4071 TP:1 55341503000112			358,44	358,44	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
	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
	LIRES FERREIRA DOS SANTOS COD:3444 TP:2 09930713336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LIVIA SANTIAGO ROCHA COD:1379 TP:2 06270374375		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300		0,00			0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	LUANA 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 DOS SANTOS COD:3016 TP:2 06310291173		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:1341 TP:2 07325158319		(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

Junho

Página 20

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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
	LUIS FELIPE GUERRA TAVARES COD:3406 TP:2 04486654331		0,00			0,00
	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA COD:94 TP:2 34757856334		0,00	3.060,00	3.060,00	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			500,00	500,00	0,00
	MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:3993 TP:1 44470316000112		0,00			0,00
	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANOELZA VIEIRA DOS SANTOS MAGALHAES COD:4006 TP:2 07842057362		0,00			0,00
	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCELITO DAS NEVES DUARTE COD:98 TP:2 78221803553		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	MARCELO MOREIRA GAMA COD:320 TP:2 03829231385		0,00	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	4.020,00	4.020,00	0,00
	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA COD:3977 TP:2 06740894302		0,00			0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA COD:4069 TP:2 08350818344			2.000,00	2.000,00	0,00
	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:419 TP:2 60088326390			500,00	500,00	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			0,00
	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO COD:3933 TP:2 00559144385		0,00			0,00
	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399		0,00			0,00
	MARIA HENRIQUENDA ROCHA COD:3537 TP:2 50504460153		0,00			0,00
	MARIA 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	3.060,00	3.060,00	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			0,00
	MATTOS & FRAGOSO GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:1353 TP:1 36139370000151		0,00			0,00
	MAURICIO D DA SILVA COD:3012 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2523 TP:1 05750248000193			0,00	23.117,00	(23.117,00)
	MÉRCIA APARECIDA VALENTIM COD:1961 TP:2 53846630144		0,00			0,00
	MICHELE BARBOSA DOS SANTOS NUNES COD:1027 TP:2 07200786365			900,00	900,00	0,00
	MINELVINA DOS SANTOS NETA COD:2909 TP:2 01301149365		0,00			0,00
	MIOSES AIRES DA SILVA COD:3996 TP:2 03525189362		0,00			0,00
	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	MONIER PORTO DE OLIVEIRA COD:3442 TP:2 01914098390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MURILO SOUSA ARAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	NAILTON DIAS DOS SANTOS COD:4068 TP:2 01514811561			3.000,00	3.000,00	0,00
	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		0,00			0,00
	NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NATANAEL DIAS DA SILVA COD:3579 TP:1 17411200000130		0,00			0,00
	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		(4.278,35)	4.750,00	5.221,65	(4.750,00)
	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355		0,00	735,00	735,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 21

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	NELMA RODRIGUES DA SILVA COD:2574 TP:2 01257029142		0,00			0,00
	NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4043 TP:2 12396620339		0,00			0,00
	NEUZA SOARES DA GAMA COD:495 TP:2 89037200320			1.000,00	1.000,00	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			0,00
	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS COD:3523 TP:2 04077061350		0,00			0,00
	NUBIA PATRICIA LOPES DE ARAUJO COD:3540 TP:2 02869867360		0,00			0,00
	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			3.000,00	3.000,00	0,00
	PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
	PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		0,00	99.712,00	99.712,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160		0,00	8.211,73	8.211,73	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		0,00	0,00	8.750,00	(8.750,00)
	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
	PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	10.822,60	10.822,60	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			500,00	500,00	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			0,00
	RAQUEL MIRANDA LIMA COD:3622 TP:2 05458012305		0,00			0,00
	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	RAVEL SOUSA DA SILVA COD:3415 TP:2 09153361385		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAYERICA OLIVEIRA LOBATO COD:3018 TP:2 09809725310			1.000,00	1.000,00	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)
	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			350,00	350,00	0,00
	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
	ROBSON FERREIRA DIAS COD:860 TP:2 02997206324		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 22

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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)
	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			0,00
	ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	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	2.000,00	2.000,00	0,00
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2433 TP:1 0655356000191		0,00			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	140,66	140,66	0,00
	SHIRLEY DE SOUSA NUNES COD:246 TP:2 05939195300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 COD:3560 TP:1 31480622000198		0,00			0,00
	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			1.000,00	1.000,00	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			2.590,00	2.590,00	0,00
	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. COD:299 TP:1 18977391000164		0,00			0,00
	VADSON MARQUES RIBEIRO COD:2478 TP:2 01131980514		0,00			0,00
	VAGNER DA SILVA PEDROSO COD:3961 TP:2 01081771305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
	VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO COD:1309 TP:2 05113664340			1.000,00	1.000,00	0,00
	VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA COD:4033 TP:1 07041720000144		0,00			0,00
	VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA COD:1407 TP:2 79368603391		(1.660,17)	1.660,17	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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	4.125,50	4.125,50	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			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	110.002,68	110.002,68	0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		(22.820,00)	22.820,00	22.820,00	(22.820,00)
		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1818 TP:2 13125364892		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		(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
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	2.138,00	2.138,00	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			2.580,00	2.580,00	0,00
		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA COD:2525 TP:1 26656045000102			3.500,00	3.500,00	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			3.000,00	3.000,00	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	500,00	500,00	0,00
		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 00763198307		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
		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	1.932,85	1.932,85	0,00
		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		0,00	0,00	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	57.434,61	57.434,61	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			8.796,87	8.796,87	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	750,00	750,00	0,00
		ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00	980,70	980,70	0,00
		ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	5.310,00	5.310,00	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		(4.278,35)	4.750,00	5.221,65	(4.750,00)
		ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306		0,00			0,00
		ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:740 TP:2 01824187319		0,00			0,00
		ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA COD:4030 TP:2 04636602340		0,00			0,00
		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO COD:1365 TP:2 03110986302		0,00	2.070,00	2.070,00	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	1.790,00	1.790,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 24

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ARILDO SANTOS SOUZA COD:3949 TP:2 00441936539		0,00			0,00
	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. COD:42 TP:2 05981785381		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	AURILENE MOREIRA DA SILVA COD:2994 TP:2 03015627333		0,00			0,00
	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:791 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	AUTO MECANICA SIGNUS LTDA COD:4055 TP:1 520874920000106		0,00			0,00
	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00	2.140,25	2.140,25	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)
	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		0,00	399,00	399,00	0,00
	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382			0,00	1.279,59	(1.279,59)
	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00	350,00	350,00	0,00
	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	938,85	938,85	0,00
	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00			0,00
	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA COD:1263 TP:2 02907843362		0,00			0,00
	CARLENE PEREIRA NASCIMENTO COD:3584 TP:2 00615370128		0,00			0,00
	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO COD:2567 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COD:3585 TP:2 95650415153		0,00			0,00
	CARLOS JOSÉ M. SILVA COD:1386 TP:2 69064253153		0,00			0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		(4.278,35)	4.750,00	5.221,65	(4.750,00)
	CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CATARINA MIRANDA DE ARAUJO COD:1084 TP:2 62025563310		0,00			0,00
	CAUANE FRANÇA DA SILVA COD:2411 TP:2 11700537342		0,00	500,00	500,00	0,00
	CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371		0,00	500,00	500,00	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
	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3968 TP:2 99635836520		0,00			0,00
	CLAUDINESTIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362		(15.500,00)	15.500,00	15.500,00	(15.500,00)
	CLEIDE A. DE FARIA COD:494 TP:2 24845600870		0,00			0,00
	CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO COD:3604 TP:2 08568500390		0,00			0,00
	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO COD:4047 TP:2 03411327308		0,00			0,00
	CLEITON FERNANDES DIAS COD:3981 TP:2 07729284367		0,00			0,00
	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS COD:2039 TP:2 02939471126		0,00			0,00
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343		0,00			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			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	309,09	309,09	0,00
	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:3549 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA COD:4039 TP:2 09440233397		0,00			0,00
	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS COD:3936 TP:2 06200180385		0,00	1.527,00	1.527,00	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 SONDAAGEM 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	1.600,00	1.600,00	0,00
	DANIELA FERREIRA DIAS COD:3427 TP:2 07079363306		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 25

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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	5.670,00	5.670,00	0,00
	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	DENIVALDO GOMES FERREIRA COD:3980 TP:2 03906944360		0,00			0,00
	DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA COD:4066 TP:2 95383751300			600,00	600,00	0,00
	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00	1.060,00	1.060,00	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		(861,00)	2.974,00	2.113,00	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
	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
	EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00	7.480,00	7.480,00	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)
	EDITORIA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169		0,00	0,00	434,50	(434,50)
	EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:3042 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		(12.500,00)	12.500,00	12.500,00	(12.500,00)
	EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589		0,00			0,00
	ELAICE DE SOUSA DUARTE COD:4065 TP:2 03715881380			500,00	500,00	0,00
	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIAS FERREIRA DE MOURA COD:2894 TP:2 07702980877		0,00			0,00
	ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00	3.600,00	3.600,00	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)
	ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA COD:4042 TP:2 01781451303		0,00			0,00
	ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELITANIA THAIS BATISTA ALVES COD:3932 TP:2 06302667356		0,00			0,00
	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	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	570,00	570,00	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		1.872,76			1.872,76
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		0,00	33.617,85	33.617,85	0,00
	ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ERIKES DE SOUZA ALMEIDA COD:3946 TP:2 06268957318		0,00			0,00
	ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO COD:52 TP:2 00514747358		0,00			0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA COD:3546 TP:2 02670047378		0,00			0,00
	ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00			0,00
	ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394		0,00			0,00
	EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA COD:3982 TP:1 07783097000103		0,00			0,00
	EULA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA COD:3574 TP:2 02752025343		0,00			0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 26

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	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	2.990,00	2.990,00	0,00
	FABIANA BATISTA BARBOSA COD:538 TP:2 06493660343		0,00			0,00
	FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FABIANA SILVA DIAS COD:2958 TP:2 62227976365		0,00			0,00
	FÁBIO LOPES DOS SANTOS COD:4060 TP:2 80926142372		0,00			0,00
	FABIO VIEIRA DA SILVA LINS COD:2501 TP:1 13554658000197			180,00	180,00	0,00
	FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327 COD:721 TP:1 27972366000189		0,00			0,00
	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	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			1.000,00	1.000,00	0,00
	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2929 TP:2 03214652370		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:3400 TP:2 61955733376		0,00			0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS COD:3450 TP:2 91334330387		0,00			0,00
	FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA COD:3527 TP:2 07256047355		0,00			0,00
	FORTI CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA COD:3440 TP:1 11453418000170		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			28,73	28,73	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)	3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00			0,00
	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		0,00	630,00	630,00	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			0,00
	GERLEIDE CORREIA DOS SANTOS FARIAS COD:3508 TP:2 09034859401		0,00			0,00
	GESIVALDO ALVES COSTA COD:652 TP:2 00767563352		0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
	GESSIONE DIAS DOS SANTOS COD:3033 TP:2 61922950343		0,00			0,00
	GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO COD:3999 TP:2 05843501396		0,00			0,00
	GILDEVAM CARDOSO DIAS COD:3403 TP:2 85230561149		0,00			0,00
	GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2592 TP:2 90908325304		0,00			0,00
	GISELE PEREIRA DOS SANTOS COD:2593 TP:2 06850497367		0,00			0,00
	GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA COD:321 TP:2 02366494343		0,00			0,00
	GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	GLICE FERREIRA CHAGAS COD:3064 TP:2 95217738120		0,00			0,00
	GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127		0,00			0,00
	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES COD:2548 TP:2 07741673351		0,00			0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		0,00	18.000,00	18.000,00	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			0,00
	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS COD:1912 TP:2 33399230869		0,00			0,00
	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA COD:3633 TP:2 00092399363		0,00			0,00
	ILDENEIDE BARBOSA DIAS COD:214 TP:2 70049637134			500,00	500,00	0,00
	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS COD:366 TP:2 89381483353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195		0,00	26.837,12	26.837,12	0,00
	IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 27

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	IONADSON GAMA DE ARAUJO COD:250 TP:2 01823992145		0,00			0,00
	IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330		0,00			0,00
	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISAQUE NUNES RIBEIRO COD:1100 TP:2 05530485898		0,00			0,00
	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		(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		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	ITIELE HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:2973 TP:2 07320942321		0,00			0,00
	IVAILSON LEITE DA SILVA COD:4005 TP:2 86900452523		0,00	500,00	500,00	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			500,00	500,00	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	1.518,00	(1.518,00)
	JACKSON RIBEIRO DOS SAMTOS COD:3373 TP:2 00275577317		0,00			0,00
	JACKSON RODRIGUES BORGES COD:3524 TP:1 54078661000169		0,00			0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		(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
	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			0,00
	JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00	1.600,00	1.600,00	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			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
	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	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)
	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			900,00	900,00	0,00
	JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:4046 TP:1 00803175000137		0,00			0,00
	JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:3619 TP:2 06967754335		0,00			0,00
	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00			0,00
	JULIANA COSTA DE ALMEIRA COD:3988 TP:2 05576384105		0,00			0,00
	JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS COD:2927 TP:2 00481583300		0,00			0,00
	JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)
	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		(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	500,00	500,00	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		0,00	0,00	3.100,00	(3.100,00)
	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA COD:2938 TP:2 10535611307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		0,00			0,00
	L V DOS SANTOS EIRELI COD:1335 TP:1 42033602000195		0,00			0,00
	L. SOARES DA SILVA LTDA COD:2459 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
	LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:4071 TP:1			358,44	358,44	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 28

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
55341503000112						
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
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
LIRES FERREIRA DOS SANTOS COD:3444 TP:2 09930713336			(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
LIVIA SANTIAGO ROCHA COD:1379 TP:2 06270374375			(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300			0,00			0,00
LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300			(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
LUANA 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 DOS SANTOS COD:3016 TP:2 06310291173			0,00	1.200,00	1.200,00	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
LUIS FELIPE GUERRA TAVARES COD:3406 TP:2 04486654331			0,00			0,00
LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA COD:94 TP:2 34757856334			0,00	3.060,00	3.060,00	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				500,00	500,00	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	4.020,00	4.020,00	0,00
MARCOS ANTONIO GOMES MAIA COD:3977 TP:2 06740894302			0,00			0,00
MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356			(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308			(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168			(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA COD:4069 TP:2 08350818344				2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:419 TP:2 60088326390				500,00	500,00	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			0,00
MARIA FRANCISCA DE ARAUJO COD:3933 TP:2 00559144385			0,00			0,00
MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399			0,00			0,00
MARIA HENRIQUENDA ROCHA COD:3537 TP:2 50504460153			0,00			0,00
MARIA 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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2417 TP:2 81412169372		0,00			0,00
MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA COD:170 TP:2 26550644372		0,00	3.060,00	3.060,00	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			0,00
MATTOS & FRAGOSO GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:1353 TP:1 36139370000151		0,00			0,00
MAURICIO D DA SILVA COD:3012 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2523 TP:1 05750248000193			0,00	23.117,00	(23.117,00)
MÉRCIA APARECIDA VALENTIM COD:1961 TP:2 53846630144		0,00			0,00
MICHELE BARBOSA DOS SANTOS NUNES COD:1027 TP:2 07200786365			900,00	900,00	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
MIRALDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
MONIER PORTO DE OLIVEIRA COD:3442 TP:2 01914098390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
NAILTON DIAS DOS SANTOS COD:4068 TP:2 01514811561			3.000,00	3.000,00	0,00
NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		0,00			0,00
NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
NATANAEL DIAS DA SILVA COD:3579 TP:1 17411200000130		0,00			0,00
NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		(4.278,35)	4.750,00	5.221,65	(4.750,00)
NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355		0,00	735,00	735,00	0,00
NELMA RODRIGUES DA SILVA COD:2574 TP:2 01257029142		0,00			0,00
NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4043 TP:2 12396620339		0,00			0,00
NEUZA SOARES DA GAMA COD:495 TP:2 89037200320			1.000,00	1.000,00	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			0,00
NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS COD:3523 TP:2 04077061350		0,00			0,00
NUBIA PATRICIA LOPES DE ARAUJO COD:3540 TP:2 02869867360		0,00			0,00
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			3.000,00	3.000,00	0,00
PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		0,00	99.712,00	99.712,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160		0,00	8.211,73	8.211,73	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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 30

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO COD:1087 TP:1 11923411000175		0,00			0,00
	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:2481 TP:1 43407925000164		0,00	0,00	8.750,00	(8.750,00)
	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
	PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	10.822,60	10.822,60	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			500,00	500,00	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			0,00
	RAQUEL MIRANDA LIMA COD:3622 TP:2 05458012305		0,00			0,00
	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		(1.889,12)	3.325,00	4.760,88	(3.325,00)
	RAVEL SOUSA DA SILVA COD:3415 TP:2 09153361385		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAYERICA OLIVEIRA LOBATO COD:3018 TP:2 09809725310			1.000,00	1.000,00	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)
	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			350,00	350,00	0,00
	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
	ROBSON FERREIRA DIAS COD:860 TP:2 02997206324		0,00			0,00
	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA COD:983 TP:2 03501810121		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROGÉRIO PEREIRA DE CARVALHO COD:468 TP:2 00958505381		0,00			0,00
	ROMAO B DE SOUSA COD:4051 TP:1 60468676000136		0,00			0,00
	ROMIRO CARVALHO DE AMORIM COD:3945 TP:2 07657240300		0,00			0,00
	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	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			0,00
	ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	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	2.000,00	2.000,00	0,00
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2433 TP:1 06553556000191		0,00			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	140,66	140,66	0,00
	SHIRLEY DE SOUSA NUNES COD:246 TP:2 05939195300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 COD:3560 TP:1 31480622000198		0,00			0,00
	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			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

Junho

Página 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		TIMÓTEO 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			2.590,00	2.590,00	0,00
		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. COD:299 TP:1 18977391000164		0,00			0,00
		VADSON MARQUES RIBEIRO COD:2478 TP:2 01131980514		0,00			0,00
		VAGNER DA SILVA PEDROSO COD:3961 TP:2 01081771305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
		VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO COD:1309 TP:2 05113664340			1.000,00	1.000,00	0,00
		VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA COD:4033 TP:1 07041720000144		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA COD:1407 TP:2 79368603391		(1.660,17)	1.660,17	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	4.125,50	4.125,50	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			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	110.002,68	110.002,68	0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		(22.820,00)	22.820,00	22.820,00	(22.820,00)
		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1818 TP:2 13125364892		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		(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) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(285.838,42) C	566.755,55	575.079,05	(294.161,92) 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	71.601,23	71.601,23	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(143.077,93) C	323.334,72	371.597,23	(191.340,44) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(34.386,17) C	59.533,70	73.213,29	(48.065,76) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.397,94	16.397,94	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.397,94	16.397,94	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	16.397,94	16.397,94	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	16.397,94	16.397,94	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.397,94	16.397,94	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.397,94	16.397,94	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.397,94	16.397,94	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.397,94	16.397,94	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.732.518,40)	331.120,47	406.167,02	(1.807.564,95)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(82.195,62)	46.510,28	46.760,99	(82.446,33)
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	-	(887.866,34)	176.857,34	246.980,97	(957.989,97)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(658.187,89)	102.042,67	107.257,58	(663.402,80)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(101.402,85)	5.710,18	5.167,48	(100.860,15)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.731.978,40)	308.360,47	383.407,02	(1.807.024,95)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(82.195,62)	38.210,28	38.460,99	(82.446,33)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(887.866,34)	175.657,34	245.780,97	(957.989,97)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(657.647,89)	88.782,67	93.997,58	(662.862,80)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(101.402,85)	5.710,18	5.167,48	(100.860,15)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(757.079,83)	153.840,84	152.367,57	(755.606,56)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.756,22)	21.579,40	21.124,15	(60.300,97)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(150.564,96)	88.743,12	89.513,06	(151.334,90)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(501.396,17)	42.244,55	40.456,59	(499.608,21)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.218,85)	1.273,77	1.273,77	(48.218,85)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(732.510,57)	153.840,84	152.367,57	(731.037,30)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(32.813,00)	21.579,40	21.124,15	(32.357,75)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(150.564,96)	88.743,12	89.513,06	(151.334,90)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(500.913,76)	42.244,55	40.456,59	(499.125,80)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.218,85)	1.273,77	1.273,77	(48.218,85)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.893,53) C	6.766,85	6.755,27	(5.881,95) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.605,81) C	3.956,86	3.956,86	(3.605,81) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.073,12) C	1.400,84	1.400,84	(1.073,12) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.214,60) C	1.409,15	1.397,57	(1.203,02) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.787,61) C	7.181,62	7.181,62	(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	4.571,89	4.571,89	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(947,04) C	2.115,28	2.115,28	(947,04) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	69,44	69,44	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(224.867,33) C	139.892,37	138.430,68	(223.405,64) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.373,16) C	17.197,53	16.742,28	(16.917,91) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(145.415,59) C	82.770,39	83.540,33	(146.185,53) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(48.222,94) C	38.720,12	36.943,74	(46.446,56) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.855,64) C	1.204,33	1.204,33	(13.855,64) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(492.962,10) C	0,00	0,00	(492.962,10) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.639,76) C	0,00	0,00	(6.639,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.105,02) C	0,00	0,00	(2.105,02) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
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	-	(544.499,16)	22.418,84	99.789,84	(621.870,16)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(437.602,50)	1.244,08	70.629,76	(506.988,18)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(86.984,78)	19.557,72	27.250,84	(94.677,90)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000							
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(11.801,63)	1.617,04	1.909,24	(12.093,83)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(544.499,16)	22.418,84	99.789,84	(621.870,16)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(437.602,50)	1.244,08	70.629,76	(506.988,18)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(86.984,78)	19.557,72	27.250,84	(94.677,90)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(11.801,63)	1.617,04	1.909,24	(12.093,83)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(530.383,18) C	10.775,45	88.146,45	(607.754,18) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(2.802,16) C	0,00	0,00	(2.802,16) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(437.104,54) C	64,06	69.449,74	(506.490,22) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(83.385,00) C	10.622,66	18.315,78	(91.078,12) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(7.091,48) C	88,73	380,93	(7.383,68) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.115,98) C	11.643,39	11.643,39	(14.115,98) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(497,96) C	1.180,02	1.180,02	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.599,78) C	8.935,06	8.935,06	(3.599,78) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	1.528,31	1.528,31	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(430.399,41)	132.100,79	131.249,61	(429.548,23)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.439,40)	16.630,88	17.336,84	(22.145,36)
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(299.698,88)	85.670,14	85.638,15	(299.666,89)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(69.266,94)	26.980,40	26.290,15	(68.576,69)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(41.382,37)	2.819,37	1.984,47	(40.547,47)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(430.399,41)	132.100,79	131.249,61	(429.548,23)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(21.439,40)	16.630,88	17.336,84	(22.145,36)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(299.698,88)	85.670,14	85.638,15	(299.666,89)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(69.266,94)	26.980,40	26.290,15	(68.576,69)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(41.382,37)	2.819,37	1.984,47	(40.547,47)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(430.399,41) C	132.100,79	131.249,61	(429.548,23) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(21.439,40) C	16.630,88	17.336,84	(22.145,36) 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	(299.698,88) C	85.670,14	85.638,15	(299.666,89) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(69.266,94) C	26.980,40	26.290,15	(68.576,69) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(41.382,37) C	2.819,37	1.984,47	(40.547,47) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	22.760,00	22.760,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	13.260,00	13.260,00	(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)	22.760,00	22.760,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	13.260,00	13.260,00	(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	22.760,00	22.760,00	(540,00) C
		ADIMILTON F. ROCHA COD:1419 TP:2 16775480881		0,00	120,00	120,00	0,00
		ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		0,00	480,00	480,00	0,00
		AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO COD:662 TP:2 94706778549		0,00	200,00	200,00	0,00
		AMENAIDE F. DE SOUSA COD:829 TP:2 63613204134		0,00			0,00
		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		0,00			0,00
		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA COD:295 TP:2 86343637320		0,00			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	200,00	200,00	0,00
		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO COD:778 TP:2 00576568350		0,00			0,00
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4048 TP:2 37470027300		0,00			0,00
		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00			0,00
		BUÊNIOS M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110		0,00	80,00	80,00	0,00
		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS COD:433 TP:2 95134190372		0,00	80,00	80,00	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	560,00	560,00	0,00
		CLÁUDIA MARIA R R DOS REIS COD:523 TP:2 75826780363					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 34

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				180,00	180,00	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	240,00	240,00	0,00
	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00			0,00
	DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		0,00	120,00	120,00	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	720,00	720,00	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	240,00	240,00	0,00
	ERISTELA BARBOSA DIAS COD:2955 TP:2 81444982320		0,00			0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		0,00			0,00
	EURISVÂNIA DIAS DA COSTA COD:1969 TP:2 91658225368		0,00			0,00
	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00			0,00
	FLÁVIA REINALDO DE SOUSA COD:1331 TP:2 06442071324		0,00			0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		0,00			0,00
	GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349		0,00	480,00	480,00	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			200,00	200,00	0,00
	HELANE RIBEIRO PORTO COD:18 TP:2 96547898334		0,00			0,00
	IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO COD:4009 TP:2 01734239301		0,00			0,00
	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	400,00	400,00	0,00
	JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:724 TP:2 55466150363		0,00			0,00
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00	720,00	720,00	0,00
	JHULIA BLENDA FERREIRA DE MIRANDA COD:2472 TP:2 06268179358		0,00	400,00	400,00	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	2.300,00	2.300,00	0,00
	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304		0,00			0,00
	JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		0,00			0,00
	JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4049 TP:2 47017171349		0,00			0,00
	KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO COD:512 TP:2 05458014359		0,00	1.000,00	1.000,00	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	240,00	240,00	0,00
	LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1454 TP:2 06029708309		0,00			0,00
	LIDIA ROCHA DA SILVA COD:16 TP:2 03028826348		0,00			0,00
	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES COD:73 TP:2 73520608391			200,00	200,00	0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00	60,00	60,00	0,00
	MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO COD:381 TP:2 69251118191		0,00	80,00	80,00	0,00
	MARCIA CONCEIÇÃO RIBEIRO ARAUJO COD:414 TP:2 27614598814		0,00			0,00
	MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:331 TP:2 00114354537			600,00	600,00	0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00	300,00	300,00	0,00
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		0,00			0,00
	MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO COD:2996 TP:2 84140755334		0,00			0,00
	MARIA DE FÁTIMA G. DE OLIVEIRA COD:129 TP:2 84206772304		0,00			0,00
	MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA COD:727 TP:2 26318458115		0,00			0,00
	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00	180,00	180,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
	PATRICIA RODRIGUES RAMOS COD:4008 TP:2 03715896302		0,00			0,00
	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO COD:17 TP:2 02147724386		0,00	1.600,00	1.600,00	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	180,00	180,00	0,00
	RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305			600,00	600,00	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	80,00	80,00	0,00
	RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		0,00			0,00
	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR COD:300 TP:2 39939871104		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	TACIANE BATISTA DIAS COD:1024 TP:2 05655191318		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 35

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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					1.000,00	1.000,00	0,00
VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353				0,00	1.600,00	1.600,00	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	160,00	160,00	0,00
WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365				0,00	320,00	320,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	13.260,00	13.260,00	(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 - CONSOLIDAÇÃO	-	32.135.912,75	0,00	0,00	32.135.912,75
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.352.402,37	0,00	0,00	6.352.402,37
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.113.402,84 X	0,00	0,00	114.113.402,84 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.444.217,84 X	0,00	0,00	32.444.217,84 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.972.136,37 X	0,00	0,00	3.972.136,37 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	39.208.733,51 X	0,00	0,00	39.208.733,51 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P P	32.135.912,75 X	0,00	0,00	32.135.912,75 X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(23.154.353,84)	0,00	0,00	(23.154.353,84)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.301.719,54)	0,00	0,00	(6.301.719,54)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.189.090,36)	0,00	0,00	(14.189.090,36)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.620.483,94)	0,00	0,00	(2.620.483,94)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(58.000,00)	0,00	0,00	(58.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.154.353,84) X	0,00	0,00	(23.154.353,84) X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.301.719,54) X	0,00	0,00	(6.301.719,54) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	14.940,00 X	0,00	0,00	14.940,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.189.090,36) X	0,00	0,00	(14.189.090,36) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.620.483,94) X	0,00	0,00	(2.620.483,94) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(58.000,00) X	0,00	0,00	(58.000,00) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	20.139.064,89	3.942.677,18	0,00	24.081.742,07
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.026.677,98	2.041.547,90	0,00	12.068.225,88
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.671.691,68	1.003.145,55	0,00	6.674.837,23
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.839.243,55	786.654,37	0,00	4.625.897,92
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	601.451,68	111.329,36	0,00	712.781,04
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.953.834,87	1.503.600,87	0,00	9.457.435,74
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.112.798,83	230.012,07	0,00	1.342.810,90
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.111.352,12	933.782,94	0,00	6.045.135,06
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.583.372,41	310.317,19	0,00	1.893.689,60
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	146.311,51	29.488,67	0,00	175.800,18
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.105.269,00	1.370.930,07	0,00	8.476.199,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.001.332,77	205.223,51	0,00	1.206.556,28
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.564.734,82	866.729,44	0,00	5.431.464,26
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.414.352,46	274.097,07	0,00	1.688.449,53
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	124.848,95	24.880,05	0,00	149.729,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.105.269,00	1.370.930,07	0,00	8.476.199,07
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.001.332,77	205.223,51	0,00	1.206.556,28
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.564.734,82	866.729,44	0,00	5.431.464,26
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.414.352,46	274.097,07	0,00	1.688.449,53
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	124.848,95	24.880,05	0,00	149.729,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.105.269,00	1.370.930,07	0,00	8.476.199,07
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.001.332,77	205.223,51	0,00	1.206.556,28
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.564.734,82	866.729,44	0,00	5.431.464,26
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.414.352,46	274.097,07	0,00	1.688.449,53
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.848,95	24.880,05	0,00	149.729,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.079.049,00	1.370.930,07	0,00	8.449.979,07
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.001.332,77	205.223,51	0,00	1.206.556,28
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.564.734,82	866.729,44	0,00	5.431.464,26
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.388.132,46	274.097,07	0,00	1.662.229,53
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	124.848,95	24.880,05	0,00	149.729,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.059.569,61 D	1.370.930,07	0,00	8.430.499,68 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	996.479,87 D	205.223,51	0,00	1.201.703,38 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.550.108,33 D	866.729,44	0,00	5.416.837,77 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.388.132,46 D	274.097,07	0,00	1.662.229,53 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	124.848,95 D	24.880,05	0,00	149.729,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	13.934,05 D	0,00	0,00	13.934,05 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.852,90 D	0,00	0,00	4.852,90 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	9.081,15 D	0,00	0,00	9.081,15 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	-	848.565,87	132.670,80	0,00	981.236,67
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	111.466,06	24.788,56	0,00	136.254,62
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	546.617,30	67.053,50	0,00	613.670,80

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	169.019,95	36.220,12	0,00	205.240,07
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.462,56	4.608,62	0,00	26.071,18
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	848.565,87	132.670,80	0,00	981.236,67
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	111.466,06	24.788,56	0,00	136.254,62
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	546.617,30	67.053,50	0,00	613.670,80
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	169.019,95	36.220,12	0,00	205.240,07
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.462,56	4.608,62	0,00	26.071,18
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	848.565,87	132.670,80	0,00	981.236,67
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	111.466,06	24.788,56	0,00	136.254,62
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	546.617,30	67.053,50	0,00	613.670,80
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.019,95	36.220,12	0,00	205.240,07
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.462,56	4.608,62	0,00	26.071,18
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	848.565,87 D	132.670,80	0,00	981.236,67 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	111.466,06 D	24.788,56	0,00	136.254,62 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	546.617,30 D	67.053,50	0,00	613.670,80 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	169.019,95 D	36.220,12	0,00	205.240,07 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.462,56 D	4.608,62	0,00	26.071,18 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.274.228,36	1.371.281,05	0,00	8.645.509,41
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.124.327,49	755.640,57	0,00	4.879.968,06
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	560.339,56	69.362,61	0,00	629.702,17
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.223.371,14	476.337,18	0,00	2.699.708,32
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	366.190,17	69.940,69	0,00	436.130,86
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.198.194,36	389.016,31	0,00	2.587.210,67
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.143.415,57	214.229,35	0,00	1.357.644,92
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	489.939,36	46.562,61	0,00	536.501,97
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	508.213,50	114.596,95	0,00	622.810,45
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	56.625,93	13.627,40	0,00	70.253,33
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.194.194,36	384.016,31	0,00	2.578.210,67
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.143.415,57	214.229,35	0,00	1.357.644,92
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	489.939,36	46.562,61	0,00	536.501,97
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	508.213,50	114.596,95	0,00	622.810,45
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	52.625,93	8.627,40	0,00	61.253,33
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.194.194,36	384.016,31	0,00	2.578.210,67
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.143.415,57	214.229,35	0,00	1.357.644,92
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	489.939,36	46.562,61	0,00	536.501,97
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	508.213,50	114.596,95	0,00	622.810,45
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.625,93	8.627,40	0,00	61.253,33
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	531.728,33 D	94.170,62	0,00	625.898,95 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	313.785,18 D	59.263,41	0,00	373.048,59 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	97.365,26 D	24.992,47	0,00	122.357,73 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	106.203,92 D	7.760,74	0,00	113.964,66 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.373,97 D	2.154,00	0,00	16.527,97 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 -	173.016,83 D	39.376,28	0,00	212.393,11 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	162.623,20 D	39.376,28	0,00	201.999,48 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.393,63 D	0,00	0,00	10.393,63 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	198.135,85 D	39.189,48	0,00	237.325,33 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	198.135,85 D	39.189,48	0,00	237.325,33 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	54.953,44 D	4.856,40	0,00	59.809,84 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	54.953,44 D	4.856,40	0,00	59.809,84 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 -	91.047,45 D	12.192,84	0,00	103.240,29 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 -	16.829,00 D	4.266,00	0,00	21.095,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.677,58 D	2.986,91	0,00	14.664,49 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.956,00 D	4.939,93	0,00	14.895,93 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	31.671,49 D	8.146,42	0,00	39.817,91 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)01	HIGIENIZACAO					
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	25.080,46 D	2.050,00	0,00	27.130,46 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.701,14	0,00	1.701,14 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	970,60 D	4.395,28	0,00	5.365,88 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 -	50.553,99 D	40.657,64	0,00	91.211,63 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	46.711,55 D	40.657,64	0,00	87.369,19 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 -	86.009,58 D	26.850,11	0,00	112.859,69 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	86.009,58 D	26.850,11	0,00	112.859,69 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	273.091,92 D	95.146,21	0,00	368.238,13 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	207.098,23 D	49.711,71	0,00	256.809,94 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.488,10 D	15.603,00	0,00	35.091,10 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	34.625,69 D	28.298,03	0,00	62.923,72 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.879,90 D	1.533,47	0,00	13.413,37 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	50.472,38 D	23.430,31	0,00	73.902,69 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	50.472,38 D	23.170,31	0,00	73.642,69 D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	260,00	0,00	260,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	5.000,00	0,00	9.000,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	4.000,00 D	5.000,00	0,00	9.000,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	4.000,00 D	5.000,00	0,00	9.000,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.940.343,84	955.231,12	0,00	5.895.574,96
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.845.221,76	514.377,60	0,00	3.359.599,36
332000000	03	SERVIÇOS	-	70.400,20	22.800,00	0,00	93.200,20
332000000	04	SERVIÇOS	-	1.715.157,64	361.740,23	0,00	2.076.897,87
332000000	05	SERVIÇOS	-	309.564,24	56.313,29	0,00	365.877,53
332100000	00	DIÁRIAS	-	148.820,00	22.760,00	0,00	171.580,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	69.040,00	8.300,00	0,00	77.340,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	8.560,00	1.200,00	0,00	9.760,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	60.730,00	13.260,00	0,00	73.990,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.820,00	22.760,00	0,00	171.580,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.040,00	8.300,00	0,00	77.340,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.560,00	1.200,00	0,00	9.760,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.730,00	13.260,00	0,00	73.990,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.490,00	0,00	0,00	10.490,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	148.820,00 D	22.760,00	0,00	171.580,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.040,00 D	8.300,00	0,00	77.340,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.560,00 D	1.200,00	0,00	9.760,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.730,00 D	13.260,00	0,00	73.990,00 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	-	2.393.477,16	509.526,96	0,00	2.903.004,12
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.223.647,47	268.194,20	0,00	1.491.841,67
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	15.940,00	3.600,00	0,00	19.540,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	969.191,01	194.766,59	0,00	1.163.957,60
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	184.698,68	42.966,17	0,00	227.664,85
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.393.477,16	509.526,96	0,00	2.903.004,12
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.223.647,47	268.194,20	0,00	1.491.841,67
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	15.940,00	3.600,00	0,00	19.540,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	969.191,01	194.766,59	0,00	1.163.957,60
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	184.698,68	42.966,17	0,00	227.664,85
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	34.148,48 D	0,00	0,00	34.148,48 D
		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210500	(21)04			34.148,48			34.148,48
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	449.632,00 D	98.670,00	0,00	548.302,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	390.390,00 D	88.044,00	0,00	478.434,00 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 -	43.598,00 D	7.590,00	0,00	51.188,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.144,00 D	3.036,00	0,00	15.180,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	48.483,00 D	11.445,00	0,00	59.928,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	40.423,00 D	8.385,00	0,00	48.808,00 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 -	5.620,00 D	3.060,00	0,00	8.680,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.726.506,28 D	374.141,96	0,00	2.100.648,24 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	699.910,47 D	153.245,20	0,00	853.155,67 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	3.600,00	0,00	13.600,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	847.611,13 D	177.366,59	0,00	1.024.977,72 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	168.984,68 D	39.930,17	0,00	208.914,85 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	34.808,00 D	7.590,00	0,00	42.398,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	27.324,00 D	7.590,00	0,00	34.914,00 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 -	47.793,40 D	9.780,00	0,00	57.573,40 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.494,00 D	3.030,00	0,00	16.524,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.729,40 D	6.750,00	0,00	37.479,40 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 -	26.406,00 D	5.310,00	0,00	31.716,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	26.406,00 D	5.310,00	0,00	31.716,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	18.850,00 D	2.590,00	0,00	21.440,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	18.850,00 D	2.590,00	0,00	21.440,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.398.046,68	422.944,16	0,00	2.820.990,84
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.552.534,29	237.883,40	0,00	1.790.417,69
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	45.900,20	18.000,00	0,00	63.900,20
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	685.236,63	153.713,64	0,00	838.950,27
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	114.375,56	13.347,12	0,00	127.722,68
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.398.046,68	422.944,16	0,00	2.820.990,84
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.552.534,29	237.883,40	0,00	1.790.417,69
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	45.900,20	18.000,00	0,00	63.900,20
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	685.236,63	153.713,64	0,00	838.950,27
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	114.375,56	13.347,12	0,00	127.722,68
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	33.540,00 D	7.783,00	0,00	41.323,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	33.540,00 D	7.783,00	0,00	41.323,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	52.813,80 D	17.129,14	0,00	69.942,94 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.640,20 D	9.608,85	0,00	19.249,05 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	40.173,60 D	6.240,70	0,00	46.414,30 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.000,00 D	1.279,59	0,00	4.279,59 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	62.178,51 D	16.995,92	0,00	79.174,43 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	28.584,51 D	6.443,19	0,00	35.027,70 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 -	15.639,30 D	10.149,00	0,00	25.788,30 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.529,70 D	403,73	0,00	1.933,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	234.351,39 D	35.550,70	0,00	269.902,09 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	226.809,59 D	35.550,70	0,00	262.360,29 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 -	18.175,05 D	2.138,00	0,00	20.313,05 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.989,30 D	985,00	0,00	10.974,30 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.185,75 D	1.153,00	0,00	9.338,75 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	385.687,17 D	80.254,61	0,00	465.941,78 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	318.071,97 D	68.844,61	0,00	386.916,58 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	11.475,20 D	0,00	0,00	11.475,20 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	56.140,00 D	11.410,00	0,00	67.550,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	415.140,00 D	99.712,00	0,00	514.852,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	413.780,00 D	99.712,00	0,00	513.492,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	28.902,93 D	8.211,73	0,00	37.114,66 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.677,48 D	671,27	0,00	7.348,75 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	22.225,45 D	7.540,46	0,00	29.765,91 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	137.804,90 D	26.837,12	0,00	164.642,02 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	137.804,90 D	26.837,12	0,00	164.642,02 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.489,77 D	2.140,25	0,00	13.630,02 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.810,08 D	1.405,09	0,00	7.215,17 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.078,83 D	481,36	0,00	4.560,19 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.600,86 D	253,80	0,00	1.854,66 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	28.255,04 D	1.600,00	0,00	29.855,04 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.555,04 D	0,00	0,00	18.555,04 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	9.700,00 D	1.600,00	0,00	11.300,00 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 -	33.789,50 D	434,50	0,00	34.224,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.831,50 D	434,50	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 -	390.431,60 D	101.234,59	0,00	491.666,19 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	351.831,60 D	83.234,59	0,00	435.066,19 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00 D	18.000,00	0,00	36.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.600,00 D	0,00	0,00	20.600,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	85.157,00 D	8.600,00	0,00	93.757,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	85.157,00 D	8.600,00	0,00	93.757,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.833,45 D	10.822,60	0,00	23.656,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.833,45 D	10.822,60	0,00	23.656,05 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	135.690,16	27.033,62	0,00	162.723,78
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	135.690,16	27.033,62	0,00	162.723,78
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	135.690,16	27.033,62	0,00	162.723,78
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	135.690,16	27.033,62	0,00	162.723,78
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	135.690,16	27.033,62	0,00	162.723,78
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	135.690,16	27.033,62	0,00	162.723,78
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	135.690,16	27.033,62	0,00	162.723,78
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	135.690,16	27.033,62	0,00	162.723,78
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	111.636,26 D	22.222,84	0,00	133.859,10 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	111.636,26 D	22.222,84	0,00	133.859,10 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	24.053,90 D	4.810,78	0,00	28.864,68 D
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	24.053,90 D	4.810,78	0,00	28.864,68 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.674.541,84	1.030.497,32	0,00	5.705.039,16
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.674.541,84	1.030.497,32	0,00	5.705.039,16
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.896.157,31	632.546,04	0,00	3.528.703,35
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.896.157,31	632.546,04	0,00	3.528.703,35
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.896.157,31	632.546,04	0,00	3.528.703,35
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.896.157,31	632.546,04	0,00	3.528.703,35
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.896.157,31	632.546,04	0,00	3.528.703,35
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.896.157,31	632.546,04	0,00	3.528.703,35
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.896.157,31 D	632.546,04	0,00	3.528.703,35 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.896.157,31 D	632.546,04	0,00	3.528.703,35 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.775.489,12	397.951,28	0,00	2.173.440,40
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.775.489,12	397.951,28	0,00	2.173.440,40
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.759.615,48	394.191,87	0,00	2.153.807,35
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.759.615,48	394.191,87	0,00	2.153.807,35
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	1.759.615,48 D	394.191,87	0,00	2.153.807,35 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	1.759.615,48 D	394.191,87	0,00	2.153.807,35 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	15.873,64	3.759,41	0,00	19.633,05
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	15.873,64	3.759,41	0,00	19.633,05
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	12.978,23	3.759,41	0,00	16.737,64
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	12.978,23	3.759,41	0,00	16.737,64
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	12.978,23 D	3.759,41	0,00	16.737,64 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	12.978,23 D	3.759,41	0,00	16.737,64 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	-	74.409,82	16.397,94	0,00	90.807,76
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	74.409,82	16.397,94	0,00	90.807,76
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	00	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	01	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110800	(21)00	ITR	P	5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
371110800	(21)01	ITR	P	5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	69.371,60	16.397,94	0,00	85.769,54
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	69.371,60	16.397,94	0,00	85.769,54
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	69.371,60	16.397,94	0,00	85.769,54
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	69.371,60	16.397,94	0,00	85.769,54
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.371,60	16.397,94	0,00	85.769,54
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.371,60	16.397,94	0,00	85.769,54
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	69.371,60 D	16.397,94	0,00	85.769,54 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	69.371,60 D	16.397,94	0,00	85.769,54 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	162.050,00	20.900,00	0,00	182.950,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	40.600,00	9.000,00	0,00	49.600,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	88.950,00	11.900,00	0,00	100.850,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	40.600,00	9.000,00	0,00	49.600,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	40.600,00	9.000,00	0,00	49.600,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	40.600,00	9.000,00	0,00	49.600,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	40.600,00	9.000,00	0,00	49.600,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.600,00 D	9.000,00	0,00	49.600,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	40.600,00 D	9.000,00	0,00	49.600,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	121.450,00	11.900,00	0,00	133.350,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	88.950,00	11.900,00	0,00	100.850,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	121.450,00	11.900,00	0,00	133.350,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	88.950,00	11.900,00	0,00	100.850,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	121.450,00 D	11.900,00	0,00	133.350,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	88.950,00 D	11.900,00	0,00	100.850,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(22.385.185,55)	11.770,47	4.422.383,87	(26.795.798,95)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.804.948,48)	11.770,47	2.189.573,03	(12.982.751,04)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(599.000,00)	0,00	125.000,00	(724.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.923.658,52)	0,00	1.331.927,50	(8.255.586,02)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.491.878,59)	0,00	690.103,81	(4.181.982,40)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(565.699,96)	0,00	85.779,53	(651.479,49)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(862.124,89)	0,00	79.103,00	(941.227,89)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(862.124,89)	0,00	79.103,00	(941.227,89)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(847.743,94)	0,00	79.067,95	(926.811,89)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(847.743,94)	0,00	79.067,95	(926.811,89)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(579.686,82)	0,00	26.905,35	(606.592,17)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(579.686,82)	0,00	26.905,35	(606.592,17)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(579.686,82)	0,00	26.905,35	(606.592,17)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(579.686,82)	0,00	26.905,35	(606.592,17)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(577.736,23)	0,00	26.585,35	(604.321,58)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(577.736,23)	0,00	26.585,35	(604.321,58)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(568.168,47) C	0,00	25.684,69	(593.853,16) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(568.168,47) C	0,00	25.684,69	(593.853,16) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(9.567,76) C	0,00	900,66	(10.468,42) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(9.567,76) C	0,00	900,66	(10.468,42) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.950,59) C	0,00	320,00	(2.270,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.950,59) C	0,00	320,00	(2.270,59) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(268.057,12)	0,00	52.162,60	(320.219,72)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(268.057,12)	0,00	52.162,60	(320.219,72)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(268.057,12)	0,00	52.162,60	(320.219,72)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(268.057,12)	0,00	52.162,60	(320.219,72)
411310200	(21)00	ISS	P -	(268.057,12) C	0,00	52.162,60	(320.219,72) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(268.057,12) C	0,00	52.162,60	(320.219,72) C
412000000	00	TAXAS	-	(14.380,95)	0,00	35,05	(14.416,00)
412000000	01	TAXAS	-	(14.380,95)	0,00	35,05	(14.416,00)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(14.380,95)	0,00	35,05	(14.416,00)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(14.380,95)	0,00	35,05	(14.416,00)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.380,95)	0,00	35,05	(14.416,00)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.380,95)	0,00	35,05	(14.416,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(14.380,95) C	0,00	35,05	(14.416,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(14.380,95) C	0,00	35,05	(14.416,00) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(75.786,39)	0,00	16.972,55	(92.758,94)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(75.786,39)	0,00	16.972,55	(92.758,94)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(75.786,39)	0,00	16.972,55	(92.758,94)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(75.786,39)	0,00	16.972,55	(92.758,94)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(75.786,39)	0,00	16.972,55	(92.758,94)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(75.786,39)	0,00	16.972,55	(92.758,94)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.786,39)	0,00	16.972,55	(92.758,94)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.786,39)	0,00	16.972,55	(92.758,94)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(75.786,39) C	0,00	16.972,55	(92.758,94) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(75.786,39) C	0,00	16.972,55	(92.758,94) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(42.429,90)	0,00	5.602,05	(48.031,95)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(19.420,71)	0,00	2.473,36	(21.894,07)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.844,12)	0,00	986,68	(11.830,80)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.523,54)	0,00	1.825,78	(12.349,32)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.641,53)	0,00	316,23	(1.957,76)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(42.429,90)	0,00	5.602,05	(48.031,95)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.420,71)	0,00	2.473,36	(21.894,07)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 44**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10.844,12)	0,00	986,68	(11.830,80)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10.523,54)	0,00	1.825,78	(12.349,32)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.641,53)	0,00	316,23	(1.957,76)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(42.429,90)	0,00	5.602,05	(48.031,95)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.420,71)	0,00	2.473,36	(21.894,07)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(10.844,12)	0,00	986,68	(11.830,80)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(10.523,54)	0,00	1.825,78	(12.349,32)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.641,53)	0,00	316,23	(1.957,76)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.429,90) C	0,00	5.602,05	(48.031,95) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.420,71) C	0,00	2.473,36	(21.894,07) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.844,12) C	0,00	986,68	(11.830,80) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.523,54) C	0,00	1.825,78	(12.349,32) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.641,53) C	0,00	316,23	(1.957,76) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(21.404.844,37)	11.770,47	4.320.706,27	(25.713.780,17)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.847.616,49)	11.770,47	2.091.024,12	(11.926.870,14)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(599.000,00)	0,00	125.000,00	(724.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.912.814,40)	0,00	1.330.940,82	(8.243.755,22)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.481.355,05)	0,00	688.278,03	(4.169.633,08)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(564.058,43)	0,00	85.463,30	(649.521,73)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.896.157,31)	0,00	632.546,04	(3.528.703,35)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(599.000,00)	0,00	125.000,00	(724.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.859.750,90)	0,00	425.539,22	(2.285.290,12)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(437.406,41)	0,00	82.006,82	(519.413,23)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.896.157,31)	0,00	632.546,04	(3.528.703,35)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(599.000,00)	0,00	125.000,00	(724.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.859.750,90)	0,00	425.539,22	(2.285.290,12)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(437.406,41)	0,00	82.006,82	(519.413,23)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.896.157,31)	0,00	632.546,04	(3.528.703,35)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(599.000,00)	0,00	125.000,00	(724.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.859.750,90)	0,00	425.539,22	(2.285.290,12)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(437.406,41)	0,00	82.006,82	(519.413,23)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.896.157,31) C	0,00	632.546,04	(3.528.703,35) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(599.000,00) C	0,00	125.000,00	(724.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.859.750,90) C	0,00	425.539,22	(2.285.290,12) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(437.406,41) C	0,00	82.006,82	(519.413,23) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(18.508.687,06)	11.770,47	3.688.160,23	(22.185.076,82)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.847.616,49)	11.770,47	2.091.024,12	(11.926.870,14)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(6.912.814,40)	0,00	1.330.940,82	(8.243.755,22)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.621.604,15)	0,00	262.738,81	(1.884.342,96)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(126.652,02)	0,00	3.456,48	(130.108,50)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(11.243.371,70)	11.770,47	2.348.310,94	(13.579.912,17)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(9.537.199,14)	11.770,47	2.088.940,65	(11.614.369,32)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.579.520,54)	0,00	255.913,81	(1.835.434,35)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(126.652,02)	0,00	3.456,48	(130.108,50)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(8.930.032,79)	11.770,47	1.845.761,85	(10.764.024,17)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(7.223.860,23)	11.770,47	1.586.391,56	(8.798.481,32)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(1.579.520,54)	0,00	255.913,81	(1.835.434,35)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(126.652,02)	0,00	3.456,48	(130.108,50)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.576.322,07) C	0,00	1.467.366,76	(8.043.688,83) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(6.576.322,07) C	0,00	1.467.366,76	(8.043.688,83) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(9.561,25) C	0,00	2.596,69	(12.157,94) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(9.561,25) C	0,00	2.596,69	(12.157,94) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(124.851,24) C	0,00	23.046,43	(147.897,67) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(124.851,24) C	0,00	23.046,43	(147.897,67) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.579.520,54) C	0,00	255.913,81	(1.835.434,35) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.579.520,54) C	0,00	255.913,81	(1.835.434,35) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(126.652,02) C	0,00	3.456,48	(130.108,50) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(126.652,02) C	0,00	3.456,48	(130.108,50) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(513.125,67) C	11.770,47	93.381,68	(594.736,88) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(513.125,67) C	11.770,47	93.381,68	(594.736,88) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.313.338,91)	0,00	502.549,09	(2.815.888,00)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.313.338,91)	0,00	502.549,09	(2.815.888,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.212.195,16) C	0,00	500.995,98	(2.713.191,14) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.212.195,16) C	0,00	500.995,98	(2.713.191,14) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(94.251,38) C	0,00	1.513,34	(95.764,72) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(94.251,38) C	0,00	1.513,34	(95.764,72) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(175,43) C	0,00	39,77	(215,20) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(175,43) C	0,00	39,77	(215,20) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.716,94) C	0,00	0,00	(6.716,94) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.716,94) C	0,00	0,00	(6.716,94) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.912.814,40)	0,00	1.330.940,82	(8.243.755,22)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.912.814,40)	0,00	1.330.940,82	(8.243.755,22)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.200.280,25) C	0,00	1.067.414,47	(6.267.694,72) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.200.280,25) C	0,00	1.067.414,47	(6.267.694,72) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.712.534,15) C	0,00	263.526,35	(1.976.060,50) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.712.534,15) C	0,00	263.526,35	(1.976.060,50) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(352.500,96)	0,00	8.908,47	(361.409,43)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(310.417,35)	0,00	2.083,47	(312.500,82)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(42.083,61)	0,00	6.825,00	(48.908,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.417,35) C	0,00	2.083,47	(12.500,82) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.417,35) C	0,00	2.083,47	(12.500,82) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(342.083,61) C	0,00	6.825,00	(348.908,61) 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 -	(42.083,61) C	0,00	6.825,00	(48.908,61) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	111.608.229,63	9.204.228,29	6.141.630,76	114.670.827,16
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	54.989.744,37	2.860.350,02	3.116.815,38	54.733.279,01
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	-	39.112.040,03	3.410.149,24	1.668.501,23	40.853.688,04
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.498.862,49	2.520.399,67	1.005.314,15	14.013.948,01
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.504.432,74	413.329,36	351.000,00	3.566.762,10
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	111.529.226,57	9.204.228,29	6.141.630,76	114.591.824,10
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	54.927.108,37	2.860.350,02	3.116.815,38	54.670.643,01
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	39.112.040,03	3.410.149,24	1.668.501,23	40.853.688,04
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.485.645,43	2.520.399,67	1.005.314,15	14.000.730,95
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.504.432,74	413.329,36	351.000,00	3.566.762,10
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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.541.373,44	0,00	0,00	2.541.373,44
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	925.367,53	0,00	0,00	925.367,53
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.111.305,72 D	0,00	0,00	49.111.305,72 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.344.564,76 D	0,00	0,00	29.344.564,76 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.299.999,99 D	0,00	0,00	16.299.999,99 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.541.373,44 D	0,00	0,00	2.541.373,44 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	925.367,53 D	0,00	0,00	925.367,53 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	65.029.226,57	9.204.228,29	6.141.630,76	68.091.824,10
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.193.849,33	2.860.350,02	3.116.815,38	27.937.383,97
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.812.040,04	3.410.149,24	1.668.501,23	24.553.688,05
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.944.271,99	2.520.399,67	1.005.314,15	11.459.357,51
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.579.065,21	413.329,36	351.000,00	2.641.394,57
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.500.000,00	6.141.630,76	6.141.630,76	46.500.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.059.555,83	1.772.000,00	3.116.815,38	19.714.740,45
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.877.917,20	2.357.002,46	1.668.501,23	16.566.418,43
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.105.028,44	1.710.628,30	1.005.314,15	6.810.342,59
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.957.498,53	302.000,00	351.000,00	1.908.498,53
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	-	7.079.149,31	3.070.815,38	0,00	10.149.964,69
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.222.064,38	886.000,00	0,00	4.108.064,38
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.938.996,43	1.178.501,23	0,00	3.117.497,66
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.661.114,60	855.314,15	0,00	2.516.428,75
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	256.973,90	151.000,00	0,00	407.973,90
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.079.149,31 D	3.070.815,38	0,00	10.149.964,69 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.222.064,38 D	886.000,00	0,00	4.108.064,38 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.938.996,43 D	1.178.501,23	0,00	3.117.497,66 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.661.114,60 D	855.314,15	0,00	2.516.428,75 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	256.973,90 D	151.000,00	0,00	407.973,90 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.070.815,38	3.070.815,38	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	886.000,00	886.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.178.501,23	1.178.501,23	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	855.314,15	855.314,15	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.079.149,31 D	3.070.815,38	0,00	10.149.964,69 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.222.064,38 D	886.000,00	0,00	4.108.064,38 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.938.996,43 D	1.178.501,23	0,00	3.117.497,66 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.661.114,60 D	855.314,15	0,00	2.516.428,75 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	256.973,90 D	151.000,00	0,00	407.973,90 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(7.079.149,31) X	0,00	3.070.815,38	(10.149.964,69) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(3.222.064,38) X	0,00	886.000,00	(4.108.064,38) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.938.996,43) X	0,00	1.178.501,23	(3.117.497,66) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.661.114,60) X	0,00	855.314,15	(2.516.428,75) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(256.973,90) X	0,00	151.000,00	(407.973,90) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.079.149,31)	0,00	3.070.815,38	(10.149.964,69)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.672.096,34)	0,00	2.230.815,38	(5.902.911,72)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.361.079,22)	0,00	490.000,00	(2.851.079,22)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(337.318,51)	0,00	150.000,00	(487.318,51)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(708.655,24)	0,00	200.000,00	(908.655,24)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.079.149,31) C	0,00	3.070.815,38	(10.149.964,69) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.672.096,34) C	0,00	2.230.815,38	(5.902.911,72) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.361.079,22) C	0,00	490.000,00	(2.851.079,22) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(337.318,51) C	0,00	150.000,00	(487.318,51) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(708.655,24) C	0,00	200.000,00	(908.655,24) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	18.529.226,57	3.062.597,53	0,00	21.591.824,10
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.134.293,50	1.088.350,02	0,00	8.222.643,52
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.934.122,84	1.053.146,78	0,00	7.987.269,62
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.839.243,55	809.771,37	0,00	4.649.014,92
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	621.566,68	111.329,36	0,00	732.896,04
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	18.529.226,57	3.062.597,53	0,00	21.591.824,10
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.134.293,50	1.088.350,02	0,00	8.222.643,52
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.934.122,84	1.053.146,78	0,00	7.987.269,62
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.839.243,55	809.771,37	0,00	4.649.014,92
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	621.566,68	111.329,36	0,00	732.896,04
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	18.529.226,57	3.062.597,53	0,00	21.591.824,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.134.293,50	1.088.350,02	0,00	8.222.643,52
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.934.122,84	1.053.146,78	0,00	7.987.269,62
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.839.243,55	809.771,37	0,00	4.649.014,92
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	621.566,68	111.329,36	0,00	732.896,04
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.530.744,57 D	3.062.597,53	0,00	21.593.342,10 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.135.811,50 D	1.088.350,02	0,00	8.224.161,52 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.934.122,84 D	1.053.146,78	0,00	7.987.269,62 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.839.243,55 D	809.771,37	0,00	4.649.014,92 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	621.566,68 D	111.329,36	0,00	732.896,04 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	-	(111.608.229,63)	22.449.402,41	25.511.999,94	(114.670.827,16)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(54.989.744,37)	10.395.350,02	10.138.884,66	(54.733.279,01)
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	-	(39.112.040,03)	7.087.661,40	8.829.309,41	(40.853.688,04)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.498.862,49)	4.236.397,60	5.751.483,12	(14.013.948,01)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.504.432,74)	729.993,39	792.322,75	(3.566.762,10)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(111.529.226,57)	22.449.402,41	25.511.999,94	(114.591.824,10)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(54.927.108,37)	10.395.350,02	10.138.884,66	(54.670.643,01)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 48

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.112.040,03)	7.087.661,40	8.829.309,41	(40.853.688,04)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.485.645,43)	4.236.397,60	5.751.483,12	(14.000.730,95)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.504.432,74)	729.993,39	792.322,75	(3.566.762,10)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.500.000,00)	4.200.680,64	4.200.680,64	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.733.259,04)	2.600.415,84	2.600.415,84	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.299.999,99)	1.331.927,50	1.331.927,50	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.541.373,44)	264.564,59	264.564,59	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(925.367,53)	3.772,71	3.772,71	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.753.737,25) X	3.794.718,30	405.962,34	(25.364.981,29) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.671.076,05) X	2.194.453,50	405.962,34	(15.882.584,89) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.376.341,47) X	1.331.927,50	0,00	(8.044.413,97) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(909.245,75) X	264.564,59	0,00	(644.681,16) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(797.073,98) X	3.772,71	0,00	(793.301,27) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.505.878,23) C	11.770,47	3.794.718,30	(23.288.826,06) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.821.798,47) C	11.770,47	2.194.453,50	(13.004.481,50) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.923.658,52) C	0,00	1.331.927,50	(8.255.586,02) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.632.127,69) C	0,00	264.564,59	(1.896.692,28) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(128.293,55) C	0,00	3.772,71	(132.066,26) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.759.615,48	394.191,87	0,00	2.153.807,35
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.759.615,48	394.191,87	0,00	2.153.807,35
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.759.615,48	394.191,87	0,00	2.153.807,35
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.759.615,48	394.191,87	0,00	2.153.807,35
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.759.615,48 D	394.191,87	0,00	2.153.807,35 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.759.615,48 D	394.191,87	0,00	2.153.807,35 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(65.029.226,57)	18.248.721,77	21.311.319,30	(68.091.824,10)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.193.849,33)	7.794.934,18	7.538.468,82	(27.937.383,97)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.812.040,04)	5.755.733,90	7.497.381,91	(24.553.688,05)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.944.271,99)	3.971.833,01	5.486.918,53	(11.459.357,51)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.579.065,21)	726.220,68	788.550,04	(2.641.394,57)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(46.500.000,00)	12.191.067,34	12.191.067,34	(46.500.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.059.555,83)	5.557.049,79	4.212.234,41	(19.714.740,45)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.877.917,20)	3.649.440,34	4.337.941,57	(16.566.418,43)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.105.028,44)	2.465.802,19	3.171.116,34	(6.810.342,59)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.957.498,53)	518.775,02	469.775,02	(1.908.498,53)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.970.773,43) C	6.133.412,91	3.070.815,38	(24.908.175,90) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.925.262,33) C	3.319.165,40	886.000,00	(11.492.096,93) 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 -	(8.943.794,36) C	1.543.146,78	1.178.501,23	(8.579.148,81) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.265.784,89) C	959.771,37	855.314,15	(2.161.327,67) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.335.931,85) C	311.329,36	151.000,00	(1.175.602,49) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(18.529.226,57)	6.057.654,43	9.120.251,96	(21.591.824,10)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(7.134.293,50)	2.237.884,39	3.326.234,41	(8.222.643,52)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(6.934.122,84)	2.106.293,56	3.159.440,34	(7.987.269,62)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(3.839.243,55)	1.506.030,82	2.315.802,19	(4.649.014,92)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(621.566,68)	207.445,66	318.775,02	(732.896,04)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.062.597,53	3.062.597,53	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.088.350,02	1.088.350,02	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.053.146,78	1.053.146,78	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	809.771,37	809.771,37	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.329,36	111.329,36	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	40.572,20	40.572,20	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	40.572,20	40.572,20	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(687.348,44) C	2.954.484,70	3.062.597,53	(795.461,27) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(311.904,07) C	1.108.962,17	1.088.350,02	(291.291,92) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.053.146,78	1.053.146,78	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(341.058,20) C	696.259,45	809.771,37	(454.570,12) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.386,17) C	96.116,30	111.329,36	(49.599,23) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.841.878,13) C	0,00	2.954.484,70	(20.796.362,83) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.822.389,43) C	0,00	1.108.962,17	(7.931.351,60) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.934.122,84) C	0,00	1.053.146,78	(7.987.269,62) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.498.185,35) C	0,00	696.259,45	(4.194.444,80) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(587.180,51) C	0,00	96.116,30	(683.296,81) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(18.529.226,57)	6.057.654,43	9.120.251,96	(21.591.824,10)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.134.293,50)	2.237.884,39	3.326.234,41	(8.222.643,52)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.934.122,84)	2.106.293,56	3.159.440,34	(7.987.269,62)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.839.243,55)	1.506.030,82	2.315.802,19	(4.649.014,92)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(621.566,68)	207.445,66	318.775,02	(732.896,04)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(18.529.226,57)	6.057.654,43	9.120.251,96	(21.591.824,10)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.134.293,50)	2.237.884,39	3.326.234,41	(8.222.643,52)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.934.122,84)	2.106.293,56	3.159.440,34	(7.987.269,62)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.839.243,55)	1.506.030,82	2.315.802,19	(4.649.014,92)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(621.566,68)	207.445,66	318.775,02	(732.896,04)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(18.529.226,57)	6.057.654,43	9.120.251,96	(21.591.824,10)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.134.293,50)	2.237.884,39	3.326.234,41	(8.222.643,52)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.934.122,84)	2.106.293,56	3.159.440,34	(7.987.269,62)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.839.243,55)	1.506.030,82	2.315.802,19	(4.649.014,92)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(621.566,68)	207.445,66	318.775,02	(732.896,04)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.062.597,53	3.062.597,53	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.088.350,02	1.088.350,02	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.053.146,78	1.053.146,78	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	809.771,37	809.771,37	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.329,36	111.329,36	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	40.572,20	40.572,20	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	40.572,20	40.572,20	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(687.348,44) C	2.954.484,70	3.062.597,53	(795.461,27) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(311.904,07) C	1.108.962,17	1.088.350,02	(291.291,92) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.053.146,78	1.053.146,78	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(341.058,20) C	696.259,45	809.771,37	(454.570,12) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.386,17) C	96.116,30	111.329,36	(49.599,23) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.841.878,13) C	0,00	2.954.484,70	(20.796.362,83) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.822.389,43) C	0,00	1.108.962,17	(7.931.351,60) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.934.122,84) C	0,00	1.053.146,78	(7.987.269,62) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.498.185,35) C	0,00	696.259,45	(4.194.444,80) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(587.180,51) C	0,00	96.116,30	(683.296,81) 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	-	36.096.041,73	7.235.475,10	2.830.766,08	40.500.750,75
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.128.819,04	3.468.669,55	1.641.717,40	18.955.771,19
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.096.628,15	125.000,00	0,00	2.221.628,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	8.317.712,38	2.094.643,10	516.934,63	9.895.420,85

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 50

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	6.383.856,94	1.434.808,92	650.707,53	7.167.958,33
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.169.025,22	112.353,53	21.406,52	2.259.972,23
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		177.032,14			177.032,14
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		48.515,65			48.515,65
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		144.900,00			144.900,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	35.725.593,94	7.235.475,10	2.830.766,08	40.130.302,96
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.758.371,25	3.468.669,55	1.641.717,40	18.585.323,40
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.096.628,15	125.000,00	0,00	2.221.628,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.317.712,38	2.094.643,10	516.934,63	9.895.420,85
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.383.856,94	1.434.808,92	650.707,53	7.167.958,33
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.169.025,22	112.353,53	21.406,52	2.259.972,23
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.278.251,44	7.235.475,10	2.830.766,08	29.682.960,46
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.534.700,00	3.468.669,55	1.641.717,40	13.361.652,15
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	596.628,15	125.000,00	0,00	721.628,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.317.712,38	2.094.643,10	516.934,63	9.895.420,85
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.143.998,03	1.434.808,92	650.707,53	4.928.099,42
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	685.212,88	112.353,53	21.406,52	776.159,89
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.278.251,44	7.235.475,10	2.830.766,08	29.682.960,46
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.534.700,00	3.468.669,55	1.641.717,40	13.361.652,15
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	596.628,15	125.000,00	0,00	721.628,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.317.712,38	2.094.643,10	516.934,63	9.895.420,85
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.143.998,03	1.434.808,92	650.707,53	4.928.099,42
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	685.212,88	112.353,53	21.406,52	776.159,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	12.839.781,18 D	3.744.797,01	1.459.076,04	15.125.502,15 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		78.606.927,75	3.744.797,01	1.459.076,04	80.892.648,72
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	10.888.051,96 D	3.040.092,15	1.386.226,60	12.541.917,51 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(325.004,86) D	125.000,00	0,00	(200.004,86) 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	1.757.997,57 D	497.698,04	71.200,51	2.184.495,10 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	447.832,19 D	82.006,82	1.648,93	528.190,08 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	8.509.224,83 D	2.887.924,97	1.156.014,64	10.241.135,16 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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 51

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FONTE::700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.244.332,66)			(5.244.332,66)
	FONTE::704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(227.822,17)			(227.822,17)
	FONTE::705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(106.168,00)			(106.168,00)
	FONTE::706. Transferência Especial da União		(2.694.987,44)			(2.694.987,44)
	FONTE::710. Transferência Especial dos Estados		(422.784,16)			(422.784,16)
	FONTE::715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(48.914,58)			(48.914,58)
	FONTE::716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(19.602,13)			(19.602,13)
	FONTE::719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(45.688,40)			(45.688,40)
	FONTE::720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(37.129,29)			(37.129,29)
	FONTE::749. Outras vinculações de transferências		(2.370.656,09)			(2.370.656,09)
	FONTE::750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(27.484,78)			(27.484,78)
	FONTE::751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(730.464,07)			(730.464,07)
	FONTE::754. Recursos de Operações de Crédito		(1.999.900,00)			(1.999.900,00)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		923.197,30			923.197,30
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		25.644.468,90	1.276.300,56	513.237,86	26.407.531,60
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.405.586,12	222.872,38	0,00	7.628.458,50
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		11.285.819,55	345.992,42	0,00	11.631.811,97
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.090.903,72	112.688,45	55.511,18	1.148.080,99
	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)		913.918,77	65.027,41	38.196,38	940.749,80
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		288.910,44	11.770,47	11.770,47	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		91.682,91	94.361,64	96.104,65	89.939,90
	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		12.043.490,65	172.331,44	0,00	12.215.822,09
	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		1.554.616,52	48.576,00	0,00	1.603.192,52
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		862.082,32	68.657,78	35.006,37	895.733,73
	FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(210.203,56)	14.730,91	6.825,00	(202.297,65)
	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		179.675,77	325.601,29	326.542,02	178.735,04
	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		1.228.637,49	23.590,78	19.757,59	1.232.470,68
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.396,00			31.396,00
	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		4.003.491,45	18.896,00	384,00	4.022.003,45
	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		195.687,26	0,00	12.885,08	182.802,18
	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 –		19.602,13			19.602,13

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 52

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Art. 8º - Demais Setores da Cultura							
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				7.983,52	35.937,03	22.821,49	21.099,06
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				31.086,03	0,01	0,00	31.086,04
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				1.052.587,67	50.590,40	16.972,55	1.086.205,52
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 -	143.599,91 D	389.271,41	254.645,80	278.225,52 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 -	6.085.743,14 D	1.845.165,36	513.237,86	7.417.670,64 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.289.451,31 D	629.897,42	368.373,39	1.550.975,34 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	67.780,09 D	23.590,78	19.757,59	71.613,28 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.929.245,43 D	602.753,12	215.675,40	4.316.323,15 D
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(105.392,20)			(105.392,20)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(11.799,43)			(11.799,43)
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				(144,75)			(144,75)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(191,45)			(191,45)
FONTE:1.869.9999 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)				14.298.841,21	602.753,12	215.675,40	14.685.918,93
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	503.048,13 D	39.305,99	845,00	541.509,12 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 -	2.161.064,92 D	249.477,74	3.696,77	2.406.845,89 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.096.549,15 D	307.213,46	211.133,63	1.192.628,98 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	169.600,60 D	6.755,93	0,00	176.356,53 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:1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados				5.223.671,25			5.223.671,25
FONTE:1.501.0000 Outros Recursos não Vinculados				5.223.671,25			5.223.671,25

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 53

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.223.671,25 D	0,00	0,00	5.223.671,25 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.239.858,91 D	0,00	0,00	2.239.858,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.483.812,34 D	0,00	0,00	1.483.812,34 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(36.096.041,73)	17.115.260,74	21.519.969,76	(40.500.750,75)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(17.128.819,04)	7.383.975,75	9.210.927,90	(18.955.771,19)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.096.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.221.628,15)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(8.317.712,38)	4.905.179,09	6.482.887,56	(9.895.420,85)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(6.383.856,94)	4.177.091,06	4.961.192,45	(7.167.958,33)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(2.169.025,22)	524.014,84	614.961,85	(2.259.972,23)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	18.769,05 C	3.759,41	0,00	22.528,46 C
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125				14.477,05	2.895,41	0,00	17.372,46
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183				4.292,00	864,00	0,00	5.156,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	18.769,05 C	3.759,41	0,00	22.528,46 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.769,05) C	0,00	3.759,41	(22.528,46) C
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125				(14.477,05)	0,00	2.895,41	(17.372,46)
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183				(4.292,00)	0,00	864,00	(5.156,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.769,05) C	0,00	3.759,41	(22.528,46) 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	-	(35.725.593,94)	17.111.501,33	21.516.210,35	(40.130.302,96)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.758.371,25)	7.380.216,34	9.207.168,49	(18.585.323,40)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.096.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.221.628,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.317.712,38)	4.905.179,09	6.482.887,56	(9.895.420,85)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.383.856,94)	4.177.091,06	4.961.192,45	(7.167.958,33)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.169.025,22)	524.014,84	614.961,85	(2.259.972,23)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.278.251,44)	15.846.409,25	20.251.118,27	(29.682.960,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.534.700,00)	6.747.670,30	8.574.622,45	(13.361.652,15)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(596.628,15)	0,00	125.000,00	(721.628,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.317.712,38)	4.905.179,09	6.482.887,56	(9.895.420,85)
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	DESTINAÇÃO	-	(4.143.998,03)	3.751.551,84	4.535.653,23	(4.928.099,42)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(685.212,88)	442.008,02	532.955,03	(776.159,89)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(25.278.251,44)	15.846.409,25	20.251.118,27	(29.682.960,46)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.534.700,00)	6.747.670,30	8.574.622,45	(13.361.652,15)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(596.628,15)	0,00	125.000,00	(721.628,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.317.712,38)	4.905.179,09	6.482.887,56	(9.895.420,85)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.143.998,03)	3.751.551,84	4.535.653,23	(4.928.099,42)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(685.212,88)	442.008,02	532.955,03	(776.159,89)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.327.787,50	9.480.394,35	9.806.552,78	2.001.629,07
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.203.149,20	4.471.575,63	4.539.170,73	1.135.554,10
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(590.612,45)	0,00	125.000,00	(715.612,45)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	806.453,18	2.623.228,19	2.902.008,91	527.672,46
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	840.881,12	2.156.738,35	2.037.070,79	960.548,68
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	67.916,45	228.852,18	203.302,35	93.466,28
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.327.787,50 X	9.480.394,35	9.806.552,78	2.001.629,07 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(404.489,12)	5.087.675,75	5.242.636,31	(559.449,68)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		935.874,43	1.904.156,74	1.971.760,00	868.271,17
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(49.222,74)	279.059,16	362.401,96	(132.565,54)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(835.789,74)	436.315,52	564.150,18	(963.624,40)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(126,34)	169.865,72	169.865,72	(126,34)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.497,17)	92.510,20	92.184,32	(1.171,29)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	11.770,47	11.770,47	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		(91.682,91)	96.104,65	94.361,64	(89.939,90)
		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		31.015,26	403.947,85	336.639,44	98.323,67
		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		(74.926,80)	125.690,40	111.421,20	(60.657,60)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.212,98	122.304,22	102.303,75	23.213,45
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		799.286,58	22.636,82	22.636,82	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		(179.675,77)	326.542,02	325.601,29	(178.735,04)
		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		1.854.658,04	61.582,91	38.303,44	1.877.937,51
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.524,40)			(6.524,40)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.166.729,49	384,00	18.896,00	1.148.217,49
		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		(62.704,32)	12.885,08	0,00	(49.819,24)
		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		54.931,73	27.079,19	38.065,88	43.945,04

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997							
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				(121.241,17)			(121.241,17)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				3.118,57	0,00	0,01	3.118,56
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(134.077,37)	84.208,25	84.208,25	(134.077,37)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				875.233,40	215.675,40	219.346,10	871.562,70
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.203.149,20 X	4.471.575,63	4.539.170,73	1.135.554,10 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(590.612,45) X	0,00	125.000,00	(715.612,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	806.453,18 X	2.623.228,19	2.902.008,91	527.672,46 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	840.881,12 X	2.156.738,35	2.037.070,79	960.548,68 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	67.916,45 X	228.852,18	203.302,35	93.466,28 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	3.103.169,73	3.103.169,73	(3.150,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.128.922,22	1.128.922,22	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	1.053.146,78	1.053.146,78	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	809.771,37	809.771,37	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	111.329,36	111.329,36	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	3.062.597,53	3.062.597,53	(3.150,00) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.150,00)	1.498.214,37	1.498.214,37	(3.150,00)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00	695.459,44	695.459,44	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	139.529,58	139.529,58	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	218.157,76	218.157,76	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	57.177,27	57.177,27	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	27.156,91	27.156,91	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:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	239.639,85	239.639,85	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	62.845,20	62.845,20	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	53.651,88	53.651,88	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00	7.905,91	7.905,91	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	27.112,66	27.112,66	0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00			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	2.128,85	2.128,85	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	33.617,85	33.617,85	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.088.350,02	1.088.350,02	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	1.053.146,78	1.053.146,78	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	809.771,37	809.771,37	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	111.329,36	111.329,36	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.572,20	40.572,20	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	40.572,20	40.572,20	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	40.572,20	40.572,20	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.809.988,41)	3.262.845,17	3.446.004,55	(4.993.147,79)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.775.900,85)	1.147.172,45	1.126.811,01	(2.755.539,41)
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	-	(890.265,60)	1.228.804,12	1.298.927,75	(960.389,23)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.005.167,24)	785.042,12	903.768,95	(1.123.894,07)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(135.789,02)	101.826,48	116.496,84	(150.459,38)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(691.388,44) C	2.954.484,70	3.062.597,53	(799.501,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(425.007,72)	1.497.839,30	1.498.214,37	(425.382,79)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	695.459,44	695.459,44	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	139.529,58	139.529,58	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	218.157,76	218.157,76	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.177,27	57.177,27	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	27.156,91	27.156,91	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:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(266.380,72)	164.308,00	239.639,85	(341.712,57)
		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	62.845,20	62.845,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	33.645,97	53.651,88	(20.005,91)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	7.905,91	7.905,91	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	14.712,66	27.112,66	(12.400,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			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	2.128,85	2.128,85	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	33.617,85	33.617,85	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(315.404,07) C	1.108.962,17	1.088.350,02	(294.791,92) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.053.146,78	1.053.146,78	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(341.598,20) C	696.259,45	809.771,37	(455.110,12) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(34.386,17) C	96.116,30	111.329,36	(49.599,23) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.715.172,70) C	308.360,47	383.407,02	(1.790.219,25) 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)		(1.162.056,94)	308.360,47	383.407,02	(1.237.103,49)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.389,92) C	38.210,28	38.460,99	(65.640,63) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.865,70) C	0,00	0,00	(2.865,70) C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 03		C -	(887.866,34) C	175.657,34	245.780,97	(957.989,97) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(657.647,89) C	88.782,67	93.997,58	(662.862,80) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.402,85) C	5.710,18	5.167,48	(100.860,15) 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	-	(22.792.900,53)	0,00	3.895.391,21	(26.688.291,74)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.961.948,35)	0,00	1.779.718,49	(11.741.666,84)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.233.899,96)	0,00	1.228.804,12	(9.462.704,08)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.979.711,91)	0,00	785.042,12	(4.764.754,03)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(617.340,31)	0,00	101.826,48	(719.166,79)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.809.848,50) C	0,00	3.587.030,74	(24.396.879,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.413.247,21)	0,00	2.130.385,34	(12.543.632,55)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.580.857,92)	0,00	695.459,44	(4.276.317,36)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.437.976,77)	0,00	139.529,58	(1.577.506,35)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.915.288,15)	0,00	218.157,76	(2.133.445,91)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(313.724,51)	0,00	57.177,27	(370.901,78)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(107.340,07)	0,00	27.156,91	(134.496,98)
		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:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.150.655,79)	0,00	164.308,00	(1.314.963,79)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(319.387,20)	0,00	62.845,20	(382.232,40)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(147.926,48)	0,00	33.645,97	(181.572,45)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(41.159,99)	0,00	7.905,91	(49.065,90)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(149.048,67)	0,00	14.712,66	(163.761,33)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.248,00)			(4.248,00)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(340.888,28)			(340.888,28)
		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		(25.785,96)	0,00	2.128,85	(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		(188.046,23)	0,00	33.617,85	(221.664,08)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.777.682,74) C	0,00	1.741.508,21	(11.519.190,95) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.934.122,84) C	0,00	1.053.146,78	(7.987.269,62) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.510.862,41) C	0,00	696.259,45	(4.207.121,86) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(587.180,51) C	0,00	96.116,30	(683.296,81) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.983.052,03) C	0,00	308.360,47	(2.291.412,50) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.092,51)	0,00	83,01	(14.175,52)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.968.959,52)	0,00	308.277,46	(2.277.236,98)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(184.265,61) C	0,00	38.210,28	(222.475,89) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.299.777,12) C	0,00	175.657,34	(1.475.434,46) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(468.849,50) C	0,00	88.782,67	(557.632,17) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.159,80) C	0,00	5.710,18	(35.869,98) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.447.342,50)	1.265.092,08	1.265.092,08	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.223.671,25)	632.546,04	632.546,04	(5.223.671,25)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.239.858,91)	425.539,22	425.539,22	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.812,34)	82.006,82	82.006,82	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.447.342,50)	1.265.092,08	1.265.092,08	(10.447.342,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.223.671,25)	632.546,04	632.546,04	(5.223.671,25)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.239.858,91)	425.539,22	425.539,22	(2.239.858,91)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.483.812,34)	82.006,82	82.006,82	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.447.342,50)	1.265.092,08	1.265.092,08	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.223.671,25)	632.546,04	632.546,04	(5.223.671,25)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.239.858,91)	425.539,22	425.539,22	(2.239.858,91)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.483.812,34)	82.006,82	82.006,82	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.447.342,50)	1.265.092,08	1.265.092,08	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.223.671,25)	632.546,04	632.546,04	(5.223.671,25)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.239.858,91)	425.539,22	425.539,22	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.483.812,34)	82.006,82	82.006,82	(1.483.812,34)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.327.513,94) C	632.546,04	0,00	(1.694.967,90) 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		2.896.157,31	632.546,04	0,00	3.528.703,35
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(901.000,00) C	125.000,00	0,00	(776.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(380.108,01) C	425.539,22	0,00	45.431,21 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.046.405,93) C	82.006,82	0,00	(964.399,11) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.896.157,31) C	0,00	632.546,04	(3.528.703,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.896.157,31)	0,00	632.546,04	(3.528.703,35)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(599.000,00) C	0,00	125.000,00	(724.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.859.750,90) C	0,00	425.539,22	(2.285.290,12) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(437.406,41) C	0,00	82.006,82	(519.413,23) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(2.327.513,94) C	632.546,04	0,00	(1.694.967,90) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.896.157,31	632.546,04	0,00	3.528.703,35
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(2.327.513,94) C	632.546,04	0,00	(1.694.967,90) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(2.896.157,31) C	0,00	632.546,04	(3.528.703,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.896.157,31)	0,00	632.546,04	(3.528.703,35)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(2.896.157,31) C	0,00	632.546,04	(3.528.703,35) C
				0,00	71.014.842,65	71.014.842,65	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 59

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

* ENT. (Lista de Entidades)

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

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

[Signature]

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 JUNHO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.388.755,96	21.135.018,71	ORÇAMENTÁRIA			2.954.484,70	20.796.362,83
RECEITAS CORRENTES			3.782.947,83	22.988.826,06					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		83.983,47	962.958,35	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		16.972,55	92.758,94	03	Essencial à Justiça	34.000,00	164.300,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		5.602,05	48.031,95	04	Administração	482.283,85	2.564.653,70	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.676.389,76	21.885.076,82	08	Assistência Social	96.116,30	683.296,81	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	696.259,45	4.194.444,80	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	300.000,00	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	1.237.128,20	9.367.065,37	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura		506.065,61	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			300.000,00	15	Urbanismo	216.669,20	1.411.596,44	
DEDUÇÕES			-394.191,87	-2.153.807,35	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-394.191,87	-2.153.807,35	17	Saneamento	81.103,56	1.011.181,97	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.018.869,83	6.003.185,94	18	Gestão Ambiental	358,44	61.636,14	
DEVEDORES DIVERSOS			2.916,77	76.779,06	20	Agricultura	3.100,00	24.400,00	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		195,00	1.158,16	25	Energia	35.144,29	194.808,68	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM			60.758,72	26	Transporte			
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		585,00	2.845,20	27	Desporto e Lazer	25.707,00	353.818,52	
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.			2.021,25	28	Encargos Especiais	46.614,41	259.094,79	
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.690,00	9.548,96	99	Reserva de Contingência			
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		446,77	446,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			942.921,51	5.971.841,19
CREDORES DIVERSOS			383.407,02	2.397.703,53	DEVEDORES DIVERSOS			2.015,00	79.912,28
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.956,86	23.732,71	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	195,00	1.365,00	
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		425,01	2.596,14	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		63.864,43	
9012	INSS - ADM		17.336,84	101.940,29	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	260,00	2.795,00	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		16.742,28	99.865,42	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		2.267,85	
9024	INSS - FMAS		1.984,47	11.899,99	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.560,00	9.620,00	
9026	ISS - FMAS		1.528,31	9.614,44	RESTOS A PAGAR			0,00	71.813,06
9027	IRRF - FMAS		380,93	4.129,17	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.136,00	
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		69,44	416,64	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.677,06	
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 ACS - FMS		1.204,33	7.225,98	CREDORES DIVERSOS			308.360,47	2.291.412,50
9001	INSS - FUNDEB		85.638,15	523.049,54	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.956,86	23.732,71	
9013	INSS - FMS		26.290,15	161.610,21	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	425,01	2.596,14	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.400,84	8.405,04	9012	INSS - ADM	16.630,88	99.180,85	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.397,57	7.877,82	9011	CONSIGNADO BB - ADM	17.197,53	96.966,19	
9017	IRRF - FMS		18.315,78	120.012,79	9024	INSS - FMAS	2.819,37	16.318,59	
9006	IRRF - FUNDEB		69.449,74	486.455,59	9026	ISS - FMAS	1.528,31	9.614,44	
9018	ISS - FMS		8.935,06	50.287,20	9027	IRRF - FMAS	88,73	2.248,29	
9007	ISS - FUNDEB		1.180,02	27.552,39	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	416,64	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		36.943,74	223.639,45	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.204,33	7.272,02	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB		83.540,33	486.554,48	9001	INSS - FUNDEB	85.670,14	518.287,95	
9023	SINDICATO ACS - FMS		971,52	5.829,12	9013	INSS - FMS	26.980,40	159.898,29	
9009	SINDICATO - FUNDEB		4.571,89	28.183,79	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.400,84	8.405,04	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.143,76	6.825,33	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.409,15	7.889,40	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			632.546,04	3.528.703,35	9017	IRRF - FMS	10.622,66	101.907,20	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		125.000,00	724.000,00	9006	IRRF - FUNDEB	64,06	413.794,00	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		425.539,22	2.285.290,12	9018	ISS - FMS	8.935,06	50.287,20	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		82.006,82	519.413,23	9007	ISS - FUNDEB	1.180,02	27.552,39	
Total ->			4.407.625,79	27.138.204,65	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	38.720,12	225.101,89	
=> SALDO ANTERIOR			-249.740,89	-109.521,94	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	82.770,39	479.263,49	
	CAIXA		1,99	1,99	9023	SINDICATO ACS - FMS	971,52	5.768,40	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		30.874,50	-402.812,22	9009	SINDICATO - FUNDEB	4.571,89	28.131,59	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		888.322,66	1.231.068,11	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.143,76	6.779,79	
	BANCO CONTA VINCULADA		-1.168.940,04	-937.779,82	TRANSFERÊNCIAS FINAN			632.546,04	3.528.703,35
Total SALDO ANTERIOR			-249.740,89	-109.521,94	7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	425.539,22	2.285.290,12	
TOTAL DA RECEITA			4.157.884,90	27.028.682,71	7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	82.006,82	519.413,23	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	125.000,00	724.000,00	
					Total ->			3.897.406,21	26.768.204,02
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			260.478,69	260.478,69
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	124.046,02	124.046,02	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.254.997,91	1.254.997,91	
						BANCO CONTA VINCULADA	-1.118.567,23	-1.118.567,23	
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			260.478,69	260.478,69
					TOTAL DA DESPESA			4.157.884,90	27.028.682,71

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

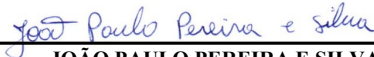
Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO 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 : Junho de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	46.094.016,23	3.782.947,83	22.988.826,06	2.023.683,28	25.128.873,45
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	83.983,47	962.958,35	318.853,16	1.188.456,73
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	83.948,42	948.542,35	318.853,16	1.098.958,85
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.916,79	5.200,47	24.001,05	0,00	301.915,74
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	160.364,35	4.880,47	21.730,46	0,00	138.633,89
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	160.364,35	4.880,47	21.730,46	0,00	138.633,89
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	165.552,44	320,00	2.270,59	0,00	163.281,85
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	165.552,44	320,00	2.270,59	0,00	163.281,85
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	870.557,19	26.585,35	604.321,58	318.853,16	585.088,77
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	26.585,35	604.321,58	318.853,16	264.531,58
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	275.000,00	25.684,69	593.853,16	318.853,16	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	275.000,00	25.684,69	593.853,16	318.853,16	0,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	900,66	10.468,42	0,00	264.531,58
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	900,66	10.468,42	0,00	264.531,58
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	52.162,60	320.219,72	0,00	211.954,34
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	52.162,60	320.219,72	0,00	211.954,34
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	52.162,60	320.219,72	0,00	211.954,34
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	52.162,60	320.219,72	0,00	211.954,34
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.913,88	35,05	14.416,00	0,00	89.497,88
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	53.913,88	35,05	14.416,00	0,00	39.497,88
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	35,05	14.416,00	0,00	39.497,88
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	35,05	14.416,00	0,00	39.497,88
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	65.489,57	16.972,55	92.758,94	27.269,37	0,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.972,55	92.758,94	27.269,37	0,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.972,55	92.758,94	27.269,37	0,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.972,55	92.758,94	27.269,37	0,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	65.489,57	16.972,55	92.758,94	27.269,37	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.072,72	5.602,05	48.031,95	15.322,45	29.363,22
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	5.602,05	48.031,95	15.322,45	29.363,22
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	5.602,05	48.031,95	15.322,45	29.363,22
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	5.602,05	48.031,95	15.322,45	29.363,22
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	5.602,05	48.031,95	15.322,45	29.363,22
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.769.544,61	3.676.389,76	21.885.076,82	1.662.238,30	15.546.706,09
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	23.558.579,75	2.404.939,65	14.685.870,47	1.058.987,55	9.931.696,83
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPA	11.840.729,04	1.469.963,45	8.055.846,77	5.751,35	3.790.633,62
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.834.322,45	1.467.366,76	8.043.688,83	0,00	3.790.633,62
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.769.163,42	1.467.366,76	8.043.688,83	0,00	2.725.474,59

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 : Junho de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINC	10.769.163,42	1.467.366,76	8.043.688,83	0,00	2.725.474,59
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.065.159,03	0,00	0,00	0,00	1.065.159,03
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINA	1.065.159,03	0,00	0,00	0,00	1.065.159,03
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.406,59	2.596,69	12.157,94	5.751,35	0,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR	6.406,59	2.596,69	12.157,94	5.751,35	0,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	203.939,31	23.046,43	147.897,67	0,00	56.041,64
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	203.939,31	23.046,43	147.897,67	0,00	56.041,64
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	203.939,31	23.046,43	147.897,67	0,00	56.041,64
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	203.939,31	23.046,43	147.897,67	0,00	56.041,64
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.880.355,04	255.913,81	1.835.434,35	794.161,99	839.082,68
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.853.537,04	255.913,81	1.835.434,35	794.161,99	812.264,68
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.597.017,04	232.687,35	1.678.243,03	794.161,99	712.936,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	1.597.017,04	232.687,35	1.678.243,03	794.161,99	712.936,00
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃ	139.920,00	17.062,50	102.375,00	0,00	37.545,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	139.920,00	17.062,50	102.375,00	0,00	37.545,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	64.130,00	2.661,76	21.803,12	0,00	42.326,88
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚ	64.130,00	2.661,76	21.803,12	0,00	42.326,88
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	52.470,00	3.502,20	33.013,20	0,00	19.456,80
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	52.470,00	3.502,20	33.013,20	0,00	19.456,80
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	81.611,21	594.736,88	238.847,14	661.318,66
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.013,31	55.511,18	369.860,45	238.847,14	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.013,31	55.511,18	369.860,45	238.847,14	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	189.352,50	0,00	184.371,39
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	373.723,89	37.870,50	189.352,50	0,00	184.371,39
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPO	454.065,87	-11.770,47	35.523,93	0,00	418.541,94
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRASP.ESCOLAR-PNATH	454.065,87	-11.770,47	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	3.909.345,48	0,00	2.933.187,85
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	3.844.322,00	345.992,42	2.249.903,37	0,00	1.594.418,63
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	3.844.322,00	345.992,42	2.249.903,37	0,00	1.594.418,63
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	2.298.611,33	222.872,38	1.659.442,11	0,00	639.169,22
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.298.611,33	222.872,38	1.659.442,11	0,00	639.169,22
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCI	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	865.828,84	3.456,48	130.108,50	20.227,07	755.947,41
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	865.828,84	3.456,48	130.108,50	20.227,07	755.947,41

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 : Junho de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	865.828,84	3.456,48	130.108,50	20.227,07	755.947,41
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	209.185,79	0,00	0,00	0,00	209.185,79
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	22.260,79	0,00	0,00	0,00	22.260,79
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	22.260,79	0,00	0,00	0,00	22.260,79
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCI	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS AS	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAM	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSIC	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDA	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-F	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO	698.800,00	2.083,47	12.500,82	0,00	686.299,18
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUND	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDAI	198.800,00	2.083,47	12.500,82	0,00	186.299,18
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRIN	198.800,00	2.083,47	12.500,82	0,00	186.299,18
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDE	2.756.345,57	509.374,09	2.864.796,61	603.250,75	494.799,71
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	2.299.893,66	502.549,09	2.815.888,00	577.662,14	61.667,80
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.135.529,00	500.995,98	2.713.191,14	577.662,14	0,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.135.529,00	500.995,98	2.713.191,14	577.662,14	0,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.073,72	1.513,34	95.764,72	0,00	49.309,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	145.073,72	1.513,34	95.764,72	0,00	49.309,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	355,92	39,77	215,20	0,00	140,72
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIP	355,92	39,77	215,20	0,00	140,72
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.087,65	0,00	6.716,94	0,00	9.370,71
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.087,65	0,00	6.716,94	0,00	9.370,71
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS EST	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-P	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDAI	378.149,03	0,00	0,00	0,00	378.149,03
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRIN	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA I	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENT	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PF	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	73.320,00	6.825,00	48.908,61	25.588,61	50.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E D	23.320,00	6.825,00	48.908,61	25.588,61	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	23.320,00	6.825,00	48.908,61	25.588,61	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.454.619,29	762.076,02	4.334.409,74	0,00	5.120.209,55
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	762.076,02	4.334.409,74	0,00	5.120.209,55
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	762.076,02	4.334.409,74	0,00	5.120.209,55
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.454.619,29	762.076,02	4.334.409,74	0,00	5.120.209,55
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.017.289,49	0,00	300.000,00	150.000,00	2.867.289,49
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.617.289,49	0,00	300.000,00	150.000,00	2.467.289,49
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.119.052,63	0,00	0,00	0,00	2.119.052,63
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – F	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-O	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOC	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAM	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMIN	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	710.925,99	0,00	0,00	0,00	710.925,99
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPA	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EI	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PE	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS M	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIEN	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INI	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA TRANSP	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNL	302.639,00	0,00	0,00	0,00	302.639,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-	302.639,00	0,00	0,00	0,00	302.639,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SU	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	498.236,86	0,00	300.000,00	150.000,00	348.236,86
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SU	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUA	9.965,80	0,00	0,00	0,00	9.965,80
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PAI	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS 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	-394.191,87	-2.153.807,35	457.498,37	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-394.191,87	-2.153.807,35	457.498,37	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-394.191,87	-2.153.807,35	457.498,37	0,00
Totais		46.500.000,00	3.388.755,96	21.135.018,71	2.631.181,65	27.996.162,94

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA

PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04

HELANE RIBEIRO PORTO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218	30/06/2025	1.560,00	0,00	30/06/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1219	30/06/2025	455,40	0,00	30/06/2025	13.733-2		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
1220	30/06/2025	273,24	0,00	30/06/2025	13.733-2		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1221	30/06/2025	303,60	0,00	30/06/2025	13.733-2		LUEDINA S. BATISTA
1222	30/06/2025	368,60	0,00	30/06/2025	13.733-2		MARLAS RODRIGUES ALVES
1223	30/06/2025	608,54	0,00	30/06/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1224	30/06/2025	1.022,20	0,00	30/06/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1225	30/06/2025	2.192,40	0,00	30/06/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1226	30/06/2025	156,60	0,00	30/06/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1227	30/06/2025	347,29	0,00	30/06/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1228	30/06/2025	244,86	0,00	30/06/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1229	30/06/2025	260,00	0,00	30/06/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1230	30/06/2025	7.526,75	0,00	30/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1231	30/06/2025	13.802,86	0,00	30/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1232	30/06/2025	195,00	0,00	30/06/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
1233	10/06/2025	12,48	0,00	10/06/2025	22.606-8		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1234	10/06/2025	19,15	0,00	10/06/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1235	16/06/2025	2.816,50	0,00	16/06/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1236	16/06/2025	675,00	0,00	16/06/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1237	16/06/2025	3.366,50	0,00	16/06/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1238	16/06/2025	775,00	0,00	16/06/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1239	16/06/2025	299,86	0,00	16/06/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1240	16/06/2025	213,92	0,00	16/06/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1241	16/06/2025	299,86	0,00	16/06/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1242	16/06/2025	213,92	0,00	16/06/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1243	16/06/2025	242,68	0,00	16/06/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1244	16/06/2025	201,21	0,00	16/06/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1245	16/06/2025	201,21	0,00	16/06/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1246	16/06/2025	242,68	0,00	16/06/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1247	16/06/2025	242,68	0,00	16/06/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1248	16/06/2025	201,21	0,00	16/06/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1249	16/06/2025	83,56	0,00	16/06/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
1250	16/06/2025	155,00	0,00	16/06/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1251	16/06/2025	83,56	0,00	16/06/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1252	16/06/2025	155,00	0,00	16/06/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1253	16/06/2025	83,56	0,00	16/06/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1254	16/06/2025	155,00	0,00	16/06/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1255	16/06/2025	83,56	0,00	16/06/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1256	16/06/2025	155,00	0,00	16/06/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1257	16/06/2025	73,96	0,00	16/06/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1258	16/06/2025	151,80	0,00	16/06/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1259	16/06/2025	73,96	0,00	16/06/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1260	16/06/2025	151,80	0,00	16/06/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1261	16/06/2025	73,96	0,00	16/06/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1262	16/06/2025	151,80	0,00	16/06/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1263	16/06/2025	12,50	0,00	16/06/2025	22.606-8		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1264	10/06/2025	166,25	0,00	10/06/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
1265	10/06/2025	117,31	0,00	10/06/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
1266	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1267	10/06/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1268	10/06/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1269	10/06/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1270	10/06/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1271	10/06/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
1272	10/06/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
1273	10/06/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1274	10/06/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1275	10/06/2025	410,25	0,00	10/06/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1276	10/06/2025	237,50	0,00	10/06/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1277	10/06/2025	299,86	0,00	10/06/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1278	10/06/2025	213,92	0,00	10/06/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1279	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1280	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1281	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1282	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1283	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1284	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
1285	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1286	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1287	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1288	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
1289	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1290	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1291	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1292	10/06/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1293	10/06/2025	166,25	0,00	10/06/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1294	10/06/2025	117,31	0,00	10/06/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1295	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
1296	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1297	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1298	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1299	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
1300	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1301	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1302	11/06/2025	75,90	0,00	11/06/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
1303	17/06/2025	31,50	0,00	17/06/2025	7.844-1		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1304	17/06/2025	102,00	0,00	17/06/2025	7.844-1		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1305	17/06/2025	103,50	0,00	17/06/2025	7.844-1		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1306	17/06/2025	100,50	0,00	17/06/2025	7.844-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
1307	17/06/2025	153,00	0,00	17/06/2025	7.844-1		LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
1308	17/06/2025	79,00	0,00	17/06/2025	7.844-1		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
1309	17/06/2025	129,00	0,00	17/06/2025	7.844-1		60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA
1310	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1311	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1312	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1313	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1314	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1315	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
1316	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1317	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1318	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1319	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1320	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
1321	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1322	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1323	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1324	04/06/2025	23,58	0,00	04/06/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1325	04/06/2025	23,58	0,00	04/06/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1326	04/06/2025	23,58	0,00	04/06/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1327	04/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1328	10/06/2025	83,56	0,00	10/06/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1329	10/06/2025	155,00	0,00	10/06/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1330	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1331	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1332	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1333	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
1334	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		SERGIO BORGES DE SANTANA
1335	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1336	10/06/2025	83,01	0,00	10/06/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1337	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1338	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1339	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1340	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
1341	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
1342	10/06/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1343	23/06/2025	5,17	0,00	23/06/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1344	27/06/2025	75,90	0,00	27/06/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
1345	27/06/2025	75,90	0,00	27/06/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
1346	27/06/2025	75,90	0,00	27/06/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
1347	27/06/2025	75,90	0,00	27/06/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1348	27/06/2025	75,90	0,00	27/06/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1349	10/06/2025	89.542,77	0,00	10/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1350	10/06/2025	40,70	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1351	20/06/2025	62.262,42	0,00	20/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1352	20/06/2025	28,30	0,00	20/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1353	30/06/2025	68.199,81	0,00	30/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1354	30/06/2025	31,00	0,00	30/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1355	10/06/2025	350,56	0,00	10/06/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1356	20/06/2025	38,93	0,00	20/06/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1357	10/06/2025	4,05	0,00	10/06/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1358	20/06/2025	2,22	0,00	20/06/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1359	30/06/2025	1,17	0,00	30/06/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1360	10/06/2025	20.009,68	0,00	10/06/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1361	10/06/2025	33.798,24	0,00	10/06/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1362	10/06/2025	20.316,06	0,00	10/06/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1363	10/06/2025	3.002,54	0,00	10/06/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1364	10/06/2025	4.902,99	0,00	10/06/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1365	10/06/2025	740,88	0,00	10/06/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1366	11/06/2025	180,00	0,00	11/06/2025	13.733-2		ELIAS MARQUES CAMELO
1367	12/06/2025	4,08	0,00	12/06/2025	13.733-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1368	18/06/2025	2.509,86	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1369	18/06/2025	359,46	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1370	18/06/2025	5.700,86	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1371	18/06/2025	7.210,78	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1372	18/06/2025	35.448,99	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1373	18/06/2025	25.886,22	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1374	18/06/2025	6.863,97	1.690,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1374	18/06/2025	1.690,00	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1375	20/06/2025	1.000,02	0,00	20/06/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1376	23/06/2025	59,98	0,00	23/06/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1377	30/06/2025	69,44	0,00	30/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1378	10/06/2025	1.204,33	0,00	10/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1379	03/06/2025	1.077,25	0,00	03/06/2025	14.069-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1380	10/06/2025	23.002,17	0,00	10/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1381	10/06/2025	2.070,55	0,00	10/06/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1382	11/06/2025	1.553,10	0,00	11/06/2025	2.393-0	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1383	17/06/2025	3.000,00	0,00	17/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1384	17/06/2025	710,79	0,00	17/06/2025	2.202-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1385	17/06/2025	2.073,08	0,00	17/06/2025	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1386	20/06/2025	2.500,00	0,00	20/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1387	23/06/2025	500,00	0,00	23/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1388	24/06/2025	11.410,00	0,00	24/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1389	24/06/2025	715,82	0,00	24/06/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1390	25/06/2025	1.000,00	0,00	25/06/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1391	27/06/2025	362,69	0,00	27/06/2025	14.069-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1392	30/06/2025	2.000,00	0,00	30/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1393	30/06/2025	69,44	0,00	30/06/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1394	10/06/2025	1.204,33	0,00	10/06/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1395	30/06/2025	6,14	0,00	30/06/2025	7.844-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1396	30/06/2025	341,55	0,00	30/06/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1397	30/06/2025	427,56	0,00	30/06/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1398	30/06/2025	75,00	0,00	30/06/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1399	30/06/2025	27,90	0,00	30/06/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1400	30/06/2025	227,70	0,00	30/06/2025	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
1401	30/06/2025	121,44	0,00	30/06/2025	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
1402	20/06/2025	13.822,81	195,00	20/06/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1402	20/06/2025	195,00	0,00	20/06/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1403	10/06/2025	2.689,57	0,00	10/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1404	10/06/2025	7.073,54	0,00	10/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1405	10/06/2025	10.509,81	0,00	10/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1406	10/06/2025	980,45	0,00	10/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1407	11/06/2025	15.500,00	0,00	11/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1408	11/06/2025	42.343,58	0,00	11/06/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1409	17/06/2025	28.912,04	0,00	17/06/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1410	20/06/2025	5.600,00	0,00	20/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1411	20/06/2025	15.323,00	0,00	20/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1412	23/06/2025	4.990,03	0,00	23/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1413	23/06/2025	1.200,00	0,00	23/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1414	24/06/2025	37.445,18	0,00	24/06/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1415	30/06/2025	12.379,00	0,00	30/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1416	30/06/2025	7.540,46	0,00	30/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1417	30/06/2025	32.604,00	0,00	30/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1418	10/06/2025	4,95	0,00	10/06/2025	22.606-8		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1419	09/06/2025	1.323,09	0,00	09/06/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1420	09/06/2025	9.085,97	0,00	09/06/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1421	09/06/2025	1.869,25	0,00	09/06/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1422	09/06/2025	5.188,44	0,00	09/06/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1423	18/06/2025	11.709,26	0,00	18/06/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1424	30/06/2025	270,65	0,00	30/06/2025	22.606-8		GELSIANE ARAUJO JORDÃO
1425	30/06/2025	200,50	0,00	30/06/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1426	30/06/2025	71,25	0,00	30/06/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1427	30/06/2025	455,40	0,00	30/06/2025	22.606-8		ALAINÉ OLIVEIRA DA COSTA
1428	30/06/2025	455,40	0,00	30/06/2025	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
1429	30/06/2025	667,92	0,00	30/06/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
1430	30/06/2025	182,16	0,00	30/06/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
1431	12/06/2025	5,66	0,00	12/06/2025	18.335-0		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1432	18/06/2025	1.253,33	0,00	18/06/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1433	30/06/2025	1.550,17	0,00	30/06/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1434	20/06/2025	125.000,00	0,00	20/06/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1435	11/06/2025	1.200,00	0,00	11/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1436	10/06/2025	17.197,53	0,00	10/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1437	30/06/2025	3.036,42	0,00	30/06/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
1438	30/06/2025	425,01	0,00	30/06/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1439	20/06/2025	7.427,99	0,00	20/06/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1440	20/06/2025	16.045,88	585,00	20/06/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1440	20/06/2025	585,00	0,00	20/06/2025	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1441	30/06/2025	455,40	0,00	30/06/2025	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
1442	30/06/2025	465,04	0,00	30/06/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
1443	20/06/2025	2.819,37	0,00	20/06/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1444	11/06/2025	60,00	0,00	11/06/2025	7.844-1		LUCIANO DOS SANTOS
502049	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		IAGO SOARES DIAS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502049	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
502050	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
502050	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
502051	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
502051	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
502052	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
502052	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
502053	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
502053	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
502054	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		WILSON RODRIGUES RAMOS
502054	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	WILSON RODRIGUES RAMOS
502055	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ALINE PEREIRA DOS SANTOS
502055	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
502056	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
502056	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
502057	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
502057	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
502058	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
502058	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
502059	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
502059	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
502060	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
502060	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
502061	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
502061	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
502062	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
502062	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
502063	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
502063	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
502064	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		TAMIREZ ARAUJO ROCHA
502064	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIREZ ARAUJO ROCHA
502065	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
502065	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502066	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
502066	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
502067	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
502067	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
502068	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
502068	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
502069	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
502069	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
502070	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
502070	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
502071	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
502071	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
502072	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
502072	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
502073	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
502073	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
502074	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
502074	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
502075	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
502075	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
502076	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
502076	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
502077	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
502077	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
502078	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
502078	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
502079	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
502079	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
502080	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
502080	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
502081	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
502081	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
502082	02/05/2025	2.781,44	218,56	10/06/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502082	02/05/2025	218,56	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
502083	02/05/2025	2.781,44	218,56	10/06/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
502083	02/05/2025	218,56	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
502084	02/05/2025	2.861,44	238,56	10/06/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
502084	02/05/2025	238,56	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
502085	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	2.201-2		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
502085	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
502086	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		TAINARA BATISTA DOS SANTOS
502086	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
502087	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
502087	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
502088	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
502088	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
502089	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
502089	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
502090	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
502090	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
502091	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
502091	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
502092	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
502092	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
502093	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
502093	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
502094	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
502094	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
502095	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
502095	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
502096	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
502096	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
502097	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
502097	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
502098	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
502098	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES 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 : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502099	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
502099	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
502100	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
502100	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
502101	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
502101	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
502102	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
502102	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
502103	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
502103	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
502104	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
502104	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
502105	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
502105	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
502106	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
502106	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
502107	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
502107	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
502108	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
502108	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
502109	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
502109	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
502110	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
502110	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
502111	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
502111	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
502112	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
502112	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
502113	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
502113	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
502114	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
502114	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
502115	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502115	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
502116	02/05/2025	3.181,44	318,56	10/06/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
502116	02/05/2025	318,56	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
502117	02/05/2025	3.181,44	318,56	10/06/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
502117	02/05/2025	318,56	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
502118	02/05/2025	2.356,94	143,06	10/06/2025	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
502118	02/05/2025	143,06	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA DOS SANTOS
502119	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
502119	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
502120	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
502120	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
502121	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
502121	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
502122	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA
502122	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
502123	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
502123	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
502124	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		SABRINA HENRIQUE DOS REIS
502124	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
502125	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
502125	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
502126	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
502126	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
502127	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
502127	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
502128	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
502128	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
502129	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
502129	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
502130	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
502130	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
502131	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		WASHINGTON GAMA DUARTE
502131	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	WASHINGTON GAMA DUARTE

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502132	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
502132	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
502133	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
502133	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
502134	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		VILMA ALVES ROCHA
502134	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMA ALVES ROCHA
502135	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
502135	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
502136	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
502136	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS
502137	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
502137	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
502138	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	2.201-2		ELSON PEREIRA DA SILVA
502138	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
502139	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
502139	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
502140	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	2.201-2		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
502140	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
502141	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA
502141	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
502142	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
502142	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
502143	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
502143	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
502144	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
502144	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
502145	02/05/2025	2.298,31	134,69	10/06/2025	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
502145	02/05/2025	134,69	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
502146	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
502146	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
502147	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
502147	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
502148	02/05/2025	1.442,10	75,90	11/06/2025	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502148	02/05/2025	75,90	0,00	11/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
502149	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
502149	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
502150	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		VANUSIA ALVES DOS SANTOS
502150	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
502151	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
502151	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
502152	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
502152	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
502153	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		MONIER PORTO DE OLIVEIRA
502153	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
502154	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
502154	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
502155	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
502155	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
502156	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	2.201-2		ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
502156	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
502157	02/05/2025	1.442,10	75,90	11/06/2025	2.201-2		FABIANA NOGUEIRA GAMA
502157	02/05/2025	75,90	0,00	11/06/2025	2.201-2	DESCONTO	FABIANA NOGUEIRA GAMA
502158	02/05/2025	1.442,10	75,90	11/06/2025	2.201-2		CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
502158	02/05/2025	75,90	0,00	11/06/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
502159	02/05/2025	2.861,44	238,56	10/06/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
502159	02/05/2025	238,56	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
502160	02/05/2025	1.577,16	83,01	30/06/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
502160	02/05/2025	83,01	0,00	30/06/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
502161	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
502161	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
502162	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
502162	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
502163	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		SERGIO BORGES DE SANTANA
502163	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	SERGIO BORGES DE SANTANA
502164	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
502164	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	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 : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502165	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
502165	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
502166	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
502166	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
502167	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
502167	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
502168	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
502168	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
502169	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
502169	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
502170	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
502170	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	GEANA BARBOSA SILVA
502171	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
502171	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	VANESSA PEREIRA DOS REIS
502172	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
502172	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	15.041-X	DESCONTO	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
502173	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		LENIELSON MARQUES CAMELO
502173	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LENIELSON MARQUES CAMELO
502174	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
502174	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
502175	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
502175	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
502176	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
502176	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
502177	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
502177	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
502178	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
502178	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
502179	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
502179	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
502180	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
502180	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
502181	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502181	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
502182	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
502182	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
502183	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
502183	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
502184	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
502184	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
502185	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
502185	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
502186	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
502186	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
502187	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
502187	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
502188	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
502188	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
502189	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
502189	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
502190	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
502190	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
502191	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
502191	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
502192	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
502192	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
502193	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
502193	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
502194	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
502194	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
502195	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
502195	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
502196	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
502196	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
502197	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		ADELSON VIEIRA DA COSTA
502197	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELSON VIEIRA 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 : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502198	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
502198	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
502199	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		EDIONE ROMANO DOS SANTOS
502199	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
502200	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
502200	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
502201	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
502201	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
502202	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
502202	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
502203	02/05/2025	1.442,10	75,90	17/06/2025	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
502203	02/05/2025	75,90	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
502204	02/05/2025	11.358,50	4.141,50	16/06/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
502204	02/05/2025	4.141,50	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
502205	02/05/2025	10.008,50	3.491,50	16/06/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
502205	02/05/2025	3.491,50	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
502206	02/05/2025	3.764,57	513,78	16/06/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
502206	02/05/2025	513,78	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
502207	02/05/2025	3.764,57	513,78	16/06/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
502207	02/05/2025	513,78	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
502208	02/05/2025	3.580,35	443,89	16/06/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
502208	02/05/2025	443,89	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
502209	02/05/2025	3.580,35	443,89	16/06/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
502209	02/05/2025	443,89	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
502210	02/05/2025	3.580,35	443,89	16/06/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
502210	02/05/2025	443,89	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
502211	02/05/2025	2.861,44	238,56	16/06/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
502211	02/05/2025	238,56	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
502212	02/05/2025	2.861,44	238,56	16/06/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
502212	02/05/2025	238,56	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
502213	02/05/2025	2.861,44	238,56	16/06/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
502213	02/05/2025	238,56	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
502214	02/05/2025	2.861,44	238,56	16/06/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502214	02/05/2025	238,56	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
502215	02/05/2025	2.810,24	225,76	16/06/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
502215	02/05/2025	225,76	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
502216	02/05/2025	2.810,24	225,76	16/06/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
502216	02/05/2025	225,76	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
502217	02/05/2025	2.810,24	225,76	16/06/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
502217	02/05/2025	225,76	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
502218	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
502218	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
502219	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
502219	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	WENDER FERNANDES SILVA
502220	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
502220	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
502221	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
502221	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
502222	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
502222	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
502223	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
502223	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
502224	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
502224	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
502225	02/05/2025	3.764,57	513,78	10/06/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
502225	02/05/2025	513,78	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
502226	02/05/2025	4.102,25	647,75	10/06/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
502226	02/05/2025	647,75	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
502227	02/05/2025	1.577,16	83,01	10/06/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
502227	02/05/2025	83,01	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
502228	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
502228	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
502229	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
502229	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
502230	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
502230	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	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 : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502231	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
502231	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
502232	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
502232	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
502233	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
502233	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
502234	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
502234	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
502235	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
502235	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
502236	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
502236	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
502237	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
502237	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
502238	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
502238	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
502239	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
502239	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
502240	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
502240	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
502241	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
502241	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
502242	02/05/2025	3.041,44	283,56	10/06/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
502242	02/05/2025	283,56	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
502243	02/05/2025	1.794,66	94,46	10/06/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
502243	02/05/2025	94,46	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
502244	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
502244	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
502245	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
502245	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
502246	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
502246	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
502247	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502247	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
502248	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
502248	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
502249	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
502249	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
502250	02/05/2025	1.442,10	75,90	10/06/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
502250	02/05/2025	75,90	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
502251	02/05/2025	3.041,44	283,56	10/06/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
502251	02/05/2025	283,56	0,00	10/06/2025	7.844-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
502252	02/05/2025	1.442,10	75,90	11/06/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
502252	02/05/2025	75,90	0,00	11/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
506017	06/05/2025	2.610,60	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
506018	06/05/2025	3.578,21	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
506019	06/05/2025	2.781,02	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
507010	07/05/2025	2.610,60	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
507011	07/05/2025	4.362,29	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
508008	08/05/2025	16.580,72	0,00	10/06/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
509024	09/05/2025	5.100,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
509025	09/05/2025	3.005,99	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
509026	09/05/2025	3.103,75	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
513023	13/05/2025	2.105,49	0,00	24/06/2025	7.844-1		ILMAR PORTO DOS SANTOS
513024	13/05/2025	1.736,95	0,00	24/06/2025	7.844-1		ILMAR PORTO DOS SANTOS
526012	26/05/2025	270,00	0,00	05/06/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
526013	26/05/2025	2.500,00	0,00	10/06/2025	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
527013	27/05/2025	297,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
528007	28/05/2025	7.000,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
528008	28/05/2025	2.896,22	6,97	10/06/2025	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
528008	28/05/2025	6,97	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
528009	28/05/2025	11.410,00	0,00	24/06/2025	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
528010	28/05/2025	11.410,00	0,00	17/06/2025	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
528011	28/05/2025	2.059,19	4,95	10/06/2025	22.606-8		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
528011	28/05/2025	4,95	0,00	10/06/2025	22.606-8	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
529003	29/05/2025	294,00	0,00	05/06/2025	2.203-9		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529004	29/05/2025	3.980,00	0,00	24/06/2025	2.201-2		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
529005	29/05/2025	12.500,00	0,00	24/06/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
602001	02/06/2025	4.140,54	359,46	30/06/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
602001	02/06/2025	359,46	0,00	30/06/2025	13.733-2	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
602002	02/06/2025	88.373,16	29.169,74	30/06/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
602002	02/06/2025	29.169,74	0,00	30/06/2025	13.733-2	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
602003	02/06/2025	20.549,23	8.282,57	30/06/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
602003	02/06/2025	8.282,57	0,00	30/06/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
602004	02/06/2025	48.291,36	18.438,40	30/06/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
602004	02/06/2025	18.438,40	0,00	30/06/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
602005	02/06/2025	42.899,81	11.582,14	30/06/2025	13.733-2		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
602005	02/06/2025	11.582,14	0,00	30/06/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
602006	02/06/2025	211.441,93	112.621,83	30/06/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
602006	02/06/2025	112.621,83	0,00	30/06/2025	13.733-2	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
602007	02/06/2025	203.705,15	63.655,57	30/06/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
602007	02/06/2025	63.655,57	0,00	30/06/2025	13.733-2	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
602008	02/06/2025	5.065,84	1.481,74	30/06/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
602008	02/06/2025	1.481,74	0,00	30/06/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
602009	02/06/2025	16.010,49	7.989,51	30/06/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
602009	02/06/2025	7.989,51	0,00	30/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
602010	02/06/2025	22.067,25	9.182,75	30/06/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
602010	02/06/2025	9.182,75	0,00	30/06/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
602011	02/06/2025	30.498,08	10.508,72	30/06/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
602011	02/06/2025	10.508,72	0,00	30/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
602012	02/06/2025	85.304,09	17.115,04	30/06/2025	2.201-2		ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
602012	02/06/2025	17.115,04	0,00	30/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
602013	02/06/2025	13.802,86	2.981,19	30/06/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
602013	02/06/2025	2.981,19	0,00	30/06/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
602014	02/06/2025	7.526,75	569,25	30/06/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
602014	02/06/2025	569,25	0,00	30/06/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
602015	02/06/2025	6.688,44	2.388,25	30/06/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
602015	02/06/2025	2.388,25	0,00	30/06/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
602016	02/06/2025	864,38	280,10	30/06/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602016	02/06/2025	280,10	0,00	30/06/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
602017	02/06/2025	341,94	129,71	30/06/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
602017	02/06/2025	129,71	0,00	30/06/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
602018	02/06/2025	9.755,09	3.906,91	30/06/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
602018	02/06/2025	3.906,91	0,00	30/06/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
602019	02/06/2025	5.327,12	3.543,78	30/06/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
602019	02/06/2025	3.543,78	0,00	30/06/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
602020	02/06/2025	34.089,86	15.093,34	30/06/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
602020	02/06/2025	15.093,34	0,00	30/06/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
602021	02/06/2025	15.007,19	4.675,87	30/06/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
602021	02/06/2025	4.675,87	0,00	30/06/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
602022	02/06/2025	21.686,56	8.422,90	30/06/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
602022	02/06/2025	8.422,90	0,00	30/06/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
602023	02/06/2025	3.565,96	1.380,47	30/06/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
602023	02/06/2025	1.380,47	0,00	30/06/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
602024	02/06/2025	43.535,16	15.453,64	30/06/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
602024	02/06/2025	15.453,64	0,00	30/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
602025	02/06/2025	9.530,39	4.435,21	30/06/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
602025	02/06/2025	4.435,21	0,00	30/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
602026	02/06/2025	6.008,65	991,35	30/06/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
602026	02/06/2025	991,35	0,00	30/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
602027	02/06/2025	35.858,68	14.384,13	30/06/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
602027	02/06/2025	14.384,13	0,00	30/06/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
602028	02/06/2025	5.847,62	904,37	30/06/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
602028	02/06/2025	904,37	0,00	30/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
602029	02/06/2025	5.188,19	12,48	10/06/2025	22.606-8		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
602029	02/06/2025	12,48	0,00	10/06/2025	22.606-8	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
602030	02/06/2025	2.036,28	0,00	03/06/2025	7.844-1		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
602031	02/06/2025	1.600,00	0,00	03/06/2025	18.335-0		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
602032	02/06/2025	7.665,56	18,44	10/06/2025	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
602032	02/06/2025	18,44	0,00	10/06/2025	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
602033	02/06/2025	261,80	0,00	02/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
602034	02/06/2025	1.000,00	0,00	02/06/2025	2.201-2		KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
602035	02/06/2025	1.000,00	0,00	02/06/2025	2.201-2		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
602036	02/06/2025	176,80	0,00	02/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
602037	02/06/2025	1.000,00	0,00	02/06/2025	13.733-2		ALEQUES ALVES RODRIGUES
602038	02/06/2025	9.000,00	0,00	10/06/2025	13.733-2		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
603001	03/06/2025	5.472,00	0,00	09/06/2025	22.606-8		F C MECÂNICA LTDA
603002	03/06/2025	1.800,00	0,00	09/06/2025	22.606-8		F C MECÂNICA LTDA
603003	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
603003	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
603004	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
603004	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
603005	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
603005	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
603006	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
603006	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
603007	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
603007	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
603008	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
603008	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
603009	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
603009	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
603010	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
603010	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
603011	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
603011	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
603012	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
603012	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
603013	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
603013	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
603014	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
603014	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
603015	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
603015	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
603016	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603016	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
603017	03/06/2025	448,07	23,58	04/06/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
603017	03/06/2025	23,58	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
603018	03/06/2025	448,07	23,58	04/06/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
603018	03/06/2025	23,58	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
603019	03/06/2025	448,07	23,58	04/06/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
603019	03/06/2025	23,58	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
603020	03/06/2025	1.364,09	71,79	04/06/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
603020	03/06/2025	71,79	0,00	04/06/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
603021	03/06/2025	900,00	0,00	03/06/2025	15.041-X		JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA
603022	03/06/2025	25,38	0,00	03/06/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
603023	03/06/2025	1.607,00	0,00	30/06/2025	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
603024	03/06/2025	7.000,00	0,00	24/06/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
603025	03/06/2025	3.885,50	204,50	03/06/2025	2.201-2		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
603025	03/06/2025	204,50	0,00	03/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
603026	03/06/2025	380,00	0,00	03/06/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
603027	03/06/2025	938,85	0,00	03/06/2025	2.201-2		CANADA VEÍCULOS LTDA
603028	03/06/2025	2.509,61	30,48	03/06/2025	2.201-2		CANADA VEICULOS LTDA
603028	03/06/2025	30,48	0,00	03/06/2025	2.201-2	DESCONTO	CANADA VEICULOS LTDA
603029	03/06/2025	10.052,98	122,10	04/06/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
603029	03/06/2025	122,10	0,00	04/06/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
603030	03/06/2025	1.190,00	0,00	03/06/2025	2.201-2		F C MECÂNICA LTDA
603031	03/06/2025	4.823,00	0,00	03/06/2025	2.201-2		F C MECÂNICA LTDA
603032	03/06/2025	50,76	0,00	03/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
603033	03/06/2025	3.069,95	0,00	03/06/2025	14.884-9		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
603034	03/06/2025	3,05	0,00	03/06/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
604001	04/06/2025	2.000,00	0,00	30/06/2025	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
604002	04/06/2025	3.500,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
604003	04/06/2025	2.716,20	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
604004	04/06/2025	3.280,94	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
604005	04/06/2025	1.305,30	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
605001	05/06/2025	379,85	19,15	10/06/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
605001	05/06/2025	19,15	0,00	10/06/2025	22.606-8	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605002	05/06/2025	900,00	0,00	24/06/2025	2.201-2	DESCONTO	PORTAL B1 LTDA
605003	05/06/2025	355,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
605004	05/06/2025	1.450,65	76,35	05/06/2025	14.884-9		CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS
605004	05/06/2025	76,35	0,00	05/06/2025	14.884-9		CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS
605005	05/06/2025	12,69	0,00	05/06/2025	14.884-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
605006	05/06/2025	3,05	0,00	05/06/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
605007	05/06/2025	358,44	0,00	06/06/2025	2.203-9		LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN
606001	06/06/2025	4.000,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
606002	06/06/2025	4.111,05	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
606003	06/06/2025	2.889,97	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
606004	06/06/2025	1.500,00	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
606005	06/06/2025	12,69	0,00	06/06/2025	2.203-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
606006	06/06/2025	200,00	0,00	06/06/2025	13.733-2		AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO
606007	06/06/2025	14,18	0,00	06/06/2025	24.783-9		FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
606008	06/06/2025	14,55	0,00	06/06/2025	24.779-0		FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
608001	08/06/2025	3.500,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
609001	09/06/2025	26.837,12	0,00	12/06/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
609002	09/06/2025	3.000,00	0,00	17/06/2025	15.041-X		PAX PIAUI SERVICOS FUNERARIOS LTDA
609003	09/06/2025	668,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
609004	09/06/2025	1.305,30	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
609005	09/06/2025	1.878,21	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
609006	09/06/2025	1.305,30	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
609007	09/06/2025	103,03	0,00	09/06/2025	2.203-9		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
609008	09/06/2025	103,03	0,00	09/06/2025	2.203-9		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
610001	10/06/2025	1.153,00	0,00	17/06/2025	7.844-1		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
610002	10/06/2025	985,00	0,00	17/06/2025	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
610003	10/06/2025	500,00	0,00	10/06/2025	15.041-X		KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA
610004	10/06/2025	1.000,00	0,00	10/06/2025	15.041-X		FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
610005	10/06/2025	500,00	0,00	10/06/2025	15.041-X		ADRIANA SOCORRO GONÇALVES
610006	10/06/2025	63,45	0,00	10/06/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610007	10/06/2025	1.518,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
610008	10/06/2025	1.518,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
610009	10/06/2025	6.000,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
610010	10/06/2025	3.036,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
610011	10/06/2025	1.518,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
610012	10/06/2025	190,00	0,00	17/06/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
610013	10/06/2025	103,03	0,00	10/06/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
610014	10/06/2025	671,27	0,00	10/06/2025	2.201-2		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
610015	10/06/2025	1.296,03	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
610016	10/06/2025	2.955,72	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
610017	10/06/2025	3.336,91	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
610018	10/06/2025	876,74	0,00	24/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
610019	10/06/2025	38,07	0,00	10/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610020	10/06/2025	406,08	0,00	10/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610021	10/06/2025	25,38	0,00	10/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610022	10/06/2025	1.932,85	0,00	10/06/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
610023	10/06/2025	864,00	0,00	10/06/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
610024	10/06/2025	50,76	0,00	10/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610025	10/06/2025	38,07	0,00	10/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610026	10/06/2025	5.972,22	0,00	10/06/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
610027	10/06/2025	5.427,91	0,00	10/06/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
610028	10/06/2025	18,69	0,00	10/06/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
610029	10/06/2025	30.108,00	0,00	11/06/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
610029	10/06/2025	37.000,00	0,00	20/06/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
610030	10/06/2025	35.144,29	0,00	10/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
611001	11/06/2025	712,50	37,50	11/06/2025	2.201-2		ANDERSON JACOBINA MARIANO
611001	11/06/2025	37,50	0,00	11/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ANDERSON JACOBINA MARIANO
611002	11/06/2025	1.520,00	80,00	11/06/2025	2.201-2		MARCELO MOREIRA GAMA
611002	11/06/2025	80,00	0,00	11/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA
611003	11/06/2025	1.425,00	75,00	11/06/2025	2.201-2		CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
611003	11/06/2025	75,00	0,00	11/06/2025	2.201-2	DESCONTO	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
611004	11/06/2025	1.520,00	80,00	11/06/2025	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
611004	11/06/2025	80,00	0,00	11/06/2025	2.201-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
611005	11/06/2025	500,00	0,00	11/06/2025	15.041-X		IVANIA FERREIRA DA SILVA
611006	11/06/2025	500,00	0,00	11/06/2025	15.041-X		CAUANE FRANÇA DA SILVA
611007	11/06/2025	25,38	0,00	11/06/2025	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 : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
611008	11/06/2025	38,07	0,00	11/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
611009	11/06/2025	400,00	0,00	11/06/2025	2.201-2		JHULIA BLENDIA FERREIRA DE MIRANDA
611010	11/06/2025	1.000,00	0,00	11/06/2025	2.201-2		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
611011	11/06/2025	12,69	0,00	11/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
611012	11/06/2025	3.420,00	180,00	12/06/2025	13.733-2		ELIAS MARQUES CAMELO
611012	11/06/2025	180,00	0,00	12/06/2025	13.733-2	DESCONTO	ELIAS MARQUES CAMELO
611013	11/06/2025	1.140,00	60,00	11/06/2025	7.844-1		LUCIANO DOS SANTOS
611013	11/06/2025	60,00	0,00	11/06/2025	7.844-1	DESCONTO	LUCIANO DOS SANTOS
612001	12/06/2025	265,00	0,00	12/06/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
612002	12/06/2025	2.045,08	4,92	12/06/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
612002	12/06/2025	4,92	0,00	12/06/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
612003	12/06/2025	1.909,50	100,50	12/06/2025	2.201-2		MARCONDES VIANA FERREIRA
612003	12/06/2025	100,50	0,00	12/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
612004	12/06/2025	12,69	0,00	12/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
612005	12/06/2025	3,05	0,00	12/06/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
612006	12/06/2025	1.697,06	4,08	12/06/2025	13.733-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
612006	12/06/2025	4,08	0,00	12/06/2025	13.733-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
612007	12/06/2025	2.353,34	5,66	12/06/2025	18.335-0		COMERCIAL FERREIRA LTDA
612007	12/06/2025	5,66	0,00	12/06/2025	18.335-0	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
616001	16/06/2025	350,00	0,00	16/06/2025	22.606-8		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
616002	16/06/2025	1.037,50	12,50	16/06/2025	22.606-8		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
616002	16/06/2025	12,50	0,00	16/06/2025	22.606-8	DESCONTO	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
616003	16/06/2025	180,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		FABIO VIEIRA DA SILVA LINS
616004	16/06/2025	1.237,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		FABIO VIEIRA DA SILVA LINS
617001	17/06/2025	598,50	31,50	17/06/2025	7.844-1		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
617001	17/06/2025	31,50	0,00	17/06/2025	7.844-1	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
617002	17/06/2025	1.938,00	102,00	17/06/2025	7.844-1		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
617002	17/06/2025	102,00	0,00	17/06/2025	7.844-1	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
617003	17/06/2025	1.966,50	103,50	17/06/2025	7.844-1		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
617003	17/06/2025	103,50	0,00	17/06/2025	7.844-1	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
617004	17/06/2025	1.909,50	100,50	17/06/2025	7.844-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
617004	17/06/2025	100,50	0,00	17/06/2025	7.844-1	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
617005	17/06/2025	2.907,00	153,00	17/06/2025	7.844-1		LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
617005	17/06/2025	153,00	0,00	17/06/2025	7.844-1	DESCONTO	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
617006	17/06/2025	1.501,00	79,00	17/06/2025	7.844-1		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
617006	17/06/2025	79,00	0,00	17/06/2025	7.844-1	DESCONTO	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
617007	17/06/2025	2.451,00	129,00	17/06/2025	7.844-1		60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA
617007	17/06/2025	129,00	0,00	17/06/2025	7.844-1	DESCONTO	60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA
617008	17/06/2025	5.044,50	265,50	17/06/2025	2.201-2		ANEDINA BATISTA DA SILVA
617008	17/06/2025	265,50	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
617009	17/06/2025	969,00	51,00	17/06/2025	2.201-2		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
617009	17/06/2025	51,00	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
617010	17/06/2025	3.258,50	171,50	17/06/2025	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
617010	17/06/2025	171,50	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA
617011	17/06/2025	3.919,22	206,28	17/06/2025	2.201-2		VILMAR BATISTA FERREIRA
617011	17/06/2025	206,28	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA
617012	17/06/2025	900,00	0,00	17/06/2025	15.041-X		MICHELE BARBOSA DOS SANTOS NUNES
617013	17/06/2025	500,00	0,00	17/06/2025	15.041-X		IVAILSON LEITE DA SILVA
617014	17/06/2025	500,00	0,00	17/06/2025	15.041-X		MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS
617015	17/06/2025	38,07	0,00	17/06/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
617016	17/06/2025	1.700,50	89,50	17/06/2025	2.201-2		ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
617016	17/06/2025	89,50	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
617017	17/06/2025	1.007,00	53,00	17/06/2025	2.201-2		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
617017	17/06/2025	53,00	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
617018	17/06/2025	1.520,00	80,00	17/06/2025	2.201-2		DANIEL DE OLIVEIRA GAMA
617018	17/06/2025	80,00	0,00	17/06/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA
617019	17/06/2025	2.726,88	33,12	18/06/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
617019	17/06/2025	33,12	0,00	18/06/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
617020	17/06/2025	126,90	0,00	17/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
617021	17/06/2025	1.600,00	0,00	17/06/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
617022	17/06/2025	2.895,41	0,00	17/06/2025	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
617023	17/06/2025	63,45	0,00	17/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
618001	18/06/2025	180,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		CLÁUDIA MARIA R R DOS REIS
618002	18/06/2025	200,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		GILMAR PEREIRA DE SOUSA
618003	18/06/2025	720,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
618004	18/06/2025	1.000,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618005	18/06/2025	240,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		ERIDAM M. DA COSTA
618006	18/06/2025	160,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
618007	18/06/2025	200,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
618008	18/06/2025	1.200,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		GESIEL DIAS ROCHA
618009	18/06/2025	120,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
618010	18/06/2025	1.200,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
618011	18/06/2025	60,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
618012	18/06/2025	240,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
618013	18/06/2025	180,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
618014	18/06/2025	240,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
618015	18/06/2025	480,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA
618016	18/06/2025	320,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
618017	18/06/2025	180,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
618018	18/06/2025	480,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
618019	18/06/2025	120,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		ADIMILTON F. ROCHA
618020	18/06/2025	720,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
618021	18/06/2025	560,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
618022	18/06/2025	300,00	0,00	18/06/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
618023	18/06/2025	60,00	0,00	18/06/2025	18.335-0		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
618024	18/06/2025	400,00	0,00	18/06/2025	18.335-0		JANDSON MARQUES RIBEIRO
618025	18/06/2025	60,00	0,00	18/06/2025	18.335-0		ISADELTE DA COSTA FRANÇA
618026	18/06/2025	80,00	0,00	18/06/2025	18.335-0		MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO
618027	18/06/2025	80,00	0,00	18/06/2025	18.335-0		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
618028	18/06/2025	80,00	0,00	18/06/2025	18.335-0		BUÊNIOS M. BASTOS
618029	18/06/2025	120,00	0,00	18/06/2025	18.335-0		DARLEIDE M. DOS SANTOS
618030	18/06/2025	80,00	0,00	18/06/2025	18.335-0		ROGÉRIO FERREIRA DIAS
618031	18/06/2025	351,00	0,00	27/06/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
618032	18/06/2025	7.500,00	0,00	24/06/2025	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
618033	18/06/2025	200,00	0,00	18/06/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
618034	18/06/2025	25,38	0,00	18/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
618035	18/06/2025	38,07	0,00	18/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
618036	18/06/2025	2,33	0,00	18/06/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
618037	18/06/2025	2.226,20	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
618038	18/06/2025	353,23	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618039	18/06/2025	4.449,87	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618040	18/06/2025	5.226,90	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618041	18/06/2025	25.541,69	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618042	18/06/2025	20.567,61	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618043	18/06/2025	8.688,00	0,00	18/06/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
618044	18/06/2025	15.671,35	0,00	18/06/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620001	20/06/2025	15.323,00	0,00	20/06/2025	7.844-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
620002	20/06/2025	4.990,03	0,00	23/06/2025	7.844-1		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
620003	20/06/2025	750,00	0,00	27/06/2025	7.844-1		E VOGADO NUPUNUCENO
620004	20/06/2025	1.000,00	0,00	20/06/2025	15.041-X		NEUZA SOARES DA GAMA
620005	20/06/2025	1.000,00	0,00	20/06/2025	15.041-X		RAYERICA OLIVEIRA LOBATO
620006	20/06/2025	500,00	0,00	20/06/2025	15.041-X		CELIA MARQUES DOS REIS
620007	20/06/2025	500,00	0,00	20/06/2025	15.041-X		RAILEIDE ROCHA DIAS
620008	20/06/2025	500,00	0,00	20/06/2025	15.041-X		ILDENEIDE BARBOSA DIAS
620009	20/06/2025	500,00	0,00	20/06/2025	15.041-X		ELAICE DE SOUSA DUARTE
620010	20/06/2025	50,76	0,00	20/06/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
620011	20/06/2025	375,00	0,00	27/06/2025	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
620012	20/06/2025	1.000,00	0,00	30/06/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
620013	20/06/2025	1.875,00	0,00	30/06/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
620014	20/06/2025	8.811,62	107,02	24/06/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
620014	20/06/2025	107,02	0,00	24/06/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
620015	20/06/2025	14.960,60	35,99	23/06/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620015	20/06/2025	35,99	0,00	23/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620016	20/06/2025	34.897,78	83,96	23/06/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620016	20/06/2025	83,96	0,00	23/06/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620017	20/06/2025	2.148,83	5,17	23/06/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620017	20/06/2025	5,17	0,00	23/06/2025	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620018	20/06/2025	7.480,00	0,00	23/06/2025	2.201-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
620019	20/06/2025	2.593,00	0,00	23/06/2025	2.201-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
620020	20/06/2025	9.345,86	113,51	23/06/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
620020	20/06/2025	113,51	0,00	23/06/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
620021	20/06/2025	8.600,00	0,00	23/06/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
620022	20/06/2025	58.801,43	1.200,02	23/06/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
620022	20/06/2025	1.200,02	0,00	23/06/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
620023	20/06/2025	10.822,60	0,00	20/06/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
620024	20/06/2025	20.661,90	0,00	20/06/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
620025	20/06/2025	3.000,00	0,00	20/06/2025	2.201-2		NAILTON DIAS DOS SANTOS
620026	20/06/2025	3.000,00	0,00	20/06/2025	2.201-2		ADIVIO S GAMA
620027	20/06/2025	2.000,00	0,00	20/06/2025	2.201-2		MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA
620028	20/06/2025	1.000,00	0,00	20/06/2025	2.201-2		VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO
620029	20/06/2025	38,07	0,00	20/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
620030	20/06/2025	257,34	0,00	23/06/2025	2.201-2		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
620031	20/06/2025	26.831,03	325,88	23/06/2025	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
620031	20/06/2025	325,88	0,00	23/06/2025	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
620032	20/06/2025	57.177,27	0,00	23/06/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
620033	20/06/2025	12,69	0,00	20/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
620034	20/06/2025	2,33	0,00	20/06/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
620035	20/06/2025	4.152,70	0,00	20/06/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
620036	20/06/2025	2,07	0,00	20/06/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
620037	20/06/2025	49.001,21	1.000,02	20/06/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
620037	20/06/2025	1.000,02	0,00	20/06/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
620038	20/06/2025	4.266,00	0,00	20/06/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
620039	20/06/2025	15.603,00	0,00	20/06/2025	13.733-2	DESCONTO	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
620040	20/06/2025	24.932,49	59,98	20/06/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620040	20/06/2025	59,98	0,00	20/06/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
620041	20/06/2025	19.220,02	0,00	20/06/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620042	20/06/2025	1.328,75	0,00	20/06/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620043	20/06/2025	24.788,56	0,00	20/06/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
620044	20/06/2025	4.608,62	0,00	20/06/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
623001	23/06/2025	600,00	0,00	23/06/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
623002	23/06/2025	600,00	0,00	23/06/2025	7.844-1		MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
623003	23/06/2025	500,00	0,00	23/06/2025	15.041-X		MANDNA PEREIRA DA SILVA FARIAS
623004	23/06/2025	12,69	0,00	23/06/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
623005	23/06/2025	7.225,00	0,00	24/06/2025	2.201-2		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
623006	23/06/2025	25,38	0,00	23/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
623007	23/06/2025	200,00	0,00	23/06/2025	2.201-2	DESCONTO	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
623008	23/06/2025	112,67	0,00	23/06/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
623009	23/06/2025	8.796,87	0,00	24/06/2025	2.201-2		AM - TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA- ME
624001	24/06/2025	1.000,00	0,00	24/06/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
624002	24/06/2025	1.000,00	0,00	24/06/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
624003	24/06/2025	980,70	0,00	24/06/2025	7.844-1		ANDRE NUNES BARROS
624004	24/06/2025	600,00	0,00	24/06/2025	15.041-X		DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA
624005	24/06/2025	25,38	0,00	24/06/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
624006	24/06/2025	698,25	36,75	24/06/2025	2.201-2		NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
624006	24/06/2025	36,75	0,00	24/06/2025	2.201-2		NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
624007	24/06/2025	2.200,78	0,00	26/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
624008	24/06/2025	3.480,88	0,00	26/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
624009	24/06/2025	2.610,60	0,00	26/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
624010	24/06/2025	3.561,96	0,00	26/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
624011	24/06/2025	1.314,00	0,00	24/06/2025	2.201-2		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.
624012	24/06/2025	38,07	0,00	24/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
624013	24/06/2025	25,38	0,00	24/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
624014	24/06/2025	106,58	0,00	24/06/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
625001	25/06/2025	1.000,00	0,00	25/06/2025	15.041-X		TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA
625002	25/06/2025	12,69	0,00	25/06/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
625003	25/06/2025	960,00	0,00	30/06/2025	2.201-2	DESCONTO	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
625004	25/06/2025	2.648,08	0,00	26/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
625005	25/06/2025	3.337,21	0,00	26/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
625006	25/06/2025	3.038,10	0,00	26/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
625007	25/06/2025	600,00	0,00	25/06/2025	2.203-9		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
625008	25/06/2025	130,15	0,00	25/06/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
625009	25/06/2025	1.452,26	0,00	25/06/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
626001	26/06/2025	226,00	0,00	26/06/2025	7.844-1		RIVIERA VEICULOS LTDA
626002	26/06/2025	350,00	0,00	26/06/2025	7.844-1		RIVIERA VEICULOS LTDA
626003	26/06/2025	2.553,93	6,14	30/06/2025	7.844-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
626003	26/06/2025	6,14	0,00	30/06/2025	7.844-1	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
626004	26/06/2025	1.597,24	3,84	30/06/2025	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
626004	26/06/2025	3,84	0,00	30/06/2025	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
626005	26/06/2025	2.583,72	0,00	26/06/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
626006	26/06/2025	2.300,00	0,00	26/06/2025	2.203-9		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
626007	26/06/2025	3,05	0,00	26/06/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
626008	26/06/2025	100,31	0,00	26/06/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
627001	27/06/2025	474,00	0,00	27/06/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
627002	27/06/2025	900,00	0,00	30/06/2025	2.201-2		PORTAL B1 LTDA
627003	27/06/2025	1.442,10	75,90	27/06/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
627003	27/06/2025	75,90	0,00	27/06/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
627004	27/06/2025	1.442,10	75,90	27/06/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
627004	27/06/2025	75,90	0,00	27/06/2025	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
627005	27/06/2025	1.442,10	75,90	27/06/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
627005	27/06/2025	75,90	0,00	27/06/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
627006	27/06/2025	1.442,10	75,90	27/06/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
627006	27/06/2025	75,90	0,00	27/06/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
627007	27/06/2025	1.442,10	75,90	27/06/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
627007	27/06/2025	75,90	0,00	27/06/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
627008	27/06/2025	2.460,50	129,50	27/06/2025	2.201-2		TONY SANE PORTO DOS SANTOS
627008	27/06/2025	129,50	0,00	27/06/2025	2.201-2	DESCONTO	TONY SANE PORTO DOS SANTOS
630001	30/06/2025	2.791,37	427,18	30/06/2025	13.733-2		MARLENE MATIAS DE ARAUJO
630001	30/06/2025	427,18	0,00	30/06/2025	13.733-2	DESCONTO	MARLENE MATIAS DE ARAUJO
630002	30/06/2025	2.080,51	0,00	30/06/2025	7.844-1		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
630003	30/06/2025	5.459,95	0,00	30/06/2025	7.844-1		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
630004	30/06/2025	32.604,00	0,00	30/06/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
630005	30/06/2025	2.986,91	0,00	30/06/2025	18.335-0		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
630006	30/06/2025	38,07	0,00	30/06/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
630007	30/06/2025	79,49	0,00	30/06/2025	5.020-2		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT
630008	30/06/2025	61,17	0,00	30/06/2025	5.020-2		SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT
630009	30/06/2025	38,07	0,00	30/06/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
630010	30/06/2025	44,26	0,00	30/06/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
630011	30/06/2025	4.548,71	0,00	30/06/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
630012	30/06/2025	20,83	0,00	30/06/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
630013	30/06/2025	9.000,00	0,00	30/06/2025	13.733-2		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
630014	30/06/2025	4.939,93	0,00	30/06/2025	20.956-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
630015	30/06/2025	33.617,85	0,00	30/06/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Total Geral		3.897.406,21	409.349,17				



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