MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.837.663,87	15.738.342,33	15.626.185,58	29.949.820,62
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.205.410,21	15.652.512,53	15.626.185,58	10.231.737,16
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.814.955,88	15.093.365,00	15.076.242,61	9.832.078,27
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.814.955,88	15.093.365,00	15.076.242,61	9.832.078,27
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.814.955,88	15.093.365,00	15.076.242,61	9.832.078,27
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.498,56 D	1.440.878,48	1.446.373,56	3,48 D
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:14302-2 POUPANÇA (14.302-2 POUPANÇA)		5.495,08	0,00	5.495,08	0,00
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575210485-4 (RPPS-575210485-4)			1.440.878,48	1.440.878,48	0,00
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575210486-2 (RPPS-575210486-2)		3,48			3,48
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	567,53 D	5.413.811,56	5.409.710,82	4.668,27 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.302-2 (CÂMARA - 14.302-2)			158.662,40	158.662,40	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1537-7 (FPM - 1.537-7)			2.197.161,95	2.197.161,95	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-X (PROETE PREF BARRO)			8.020,72	8.020,72	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646 REC PROPR (35.664-6 RECURSO PROPRIO)			63.212,48	63.212,48	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:457256FMDCA (45.725-6 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		50,00			50,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8 (FMAS - 5.241-8)			81.934,33	81.934,33	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.546-6 (CFM-1.546-6)			5.766,75	5.766,75	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE - 11.851-6 (CIDE - 11.851-6)			8.845,14	8.845,14	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP - 10.955-X (COSIP - 10.955-X)			80.761,79	80.761,79	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)			43.636,85	43.636,85	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6 (FUS - 8.304-6)			391.441,69	391.441,69	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS E-283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)			2.208,25	2.208,25	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS ES-18.190-0 (ICMS ESTADO - 18.190-0)			617.659,24	617.659,24	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9 (IPI - 18.384-9)			27,54	27,54	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA - 8.160-4 (IPVA - 8.160-4)			148.480,68	148.480,68	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA - 16.858-0 (SNA - 16.858-0)			112.097,76	112.097,76	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTOS-24.6352 (TRIBUTOS-24.635-2)			1.465.118,80	1.465.118,80	0,00
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1 IPVA (575238443-1 IPVA)		370,49	28.775,19	24.674,45	4.471,23
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5744301352 (5744301352)		147,04			147,04
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.973,61 D	5.365.111,81	5.362.338,59	13.746,83 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4 (CONV SEINFRA MATADOURO - 15.691-4)			424,74	424,74	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.577-8 (FUNDEB - 16.577-8)			3.053.349,88	3.053.349,88	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1 (FMS CUSTEIO SUS)			1.582.139,56	1.582.139,56	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957PISO (PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)			206.038,90	206.038,90	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3 (46349-3 EMENDA COMISSÃO)			133.019,16	133.019,16	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4 (46424-4AP EMENDA DE COMISSÃO)			27.552,54	27.552,54	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2 (46425-2 EMENDA COMISSÃO)			199.035,37	199.035,37	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ-29.423-3 (CRIANÇAFELIZ-29.423-3)			14.721,22	14.721,22	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)			43.840,87	43.840,87	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF - 28.015-1 (GBF - 28.015-1)			6.633,38	6.633,38	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB - 28.034-8 (PSB - 28.034-8)			14.654,19	14.654,19	0,00
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589159 QSE (575858915-9 QSE)		10.761,07	83.702,00	80.928,78	13.534,29
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589175ESPECI (5758589175 ESPECIAL)		59,99			59,99
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:200-2 (RPPS - 200-2)		152,55			152,55
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.704.599,01 D	2.871.380,12	2.857.819,64	9.718.159,49 D
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:14302-2 POUPANÇA (14.302-2 POUPANÇA)			64.394,13	41.673,67	22.720,46
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:29.345-8AP (FNS APLICAÇAO)		103,71	0,94	0,00	104,65
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:37.921-2AP SIGTV (37.921-2AP SIGTV)		100,59	0,91	0,00	101,50
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.537-7 (FPM SUPREMO...1.537-7)		70.906,49	295.670,17	204.443,93	162.132,73
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.556-XAP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 15.556-X)		169,41	1,53	0,00	170,94
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4AP (SEINFRA - 15.691-4 APLICAÇÃO)		6.100,31	480,23	212,37	6.368,17
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16577-8 (FEB SUPREMO.....16.577-8)		19.529,27	716.985,09	86.091,72	650.422,64
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:20.233-9AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.233-9)		693,18	6,87	0,00	700,05
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.111-2AP (BLINV - 22.111-2 - APLICAÇÃO)		77,69	0,77	0,00	78,46
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.112-0AP (BLINV - 22.112-0 APLICAÇÃO)		99,74	0,99	0,00	100,73
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.113-9AP (BLINV - 22.113-9 - APLICAÇÃO)		2.729,04	27,06	0,00	2.756,10
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.910-1AP (BLINV - 25.910-1 APLICAÇÃO)		4.538,78	41,09	0,00	4.579,87
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.381-9AP (FMS BARRO DURO)		124,85	1,13	0,00	125,98
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.412-2AP (APLICAÇÃO - EDUC PAC I - 28.412-2)		528,41	4,78	0,00	533,19
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.143-0AP (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0 APLICAÇÃO)		1.125,87	821,08	1.100,00	846,95
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.344-XAP (FNS.APLICAÇÃO)		22,56	0,21	0,00	22,77
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.137-XAP (COFINANCIAMENTO BARRO DURO)		462,62	4,19	0,00	466,81
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1AP (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO)		456.815,09	312.492,77	720.051,08	49.256,78
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.362-3AP (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)		32.141,84	290,93	0,00	32.432,77

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.414-XAP (CONVENIO858248/2017)	74.122,34	670,92	0,00	74.793,26
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-XAP (PROETE PREF BARRO)	11.238,57	80,36	8.020,72	3.298,21
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.804-8AP (FUNDO M A SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADO)	224,25	2,03	0,00	226,28
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:35.663-8AP EME (APLICAÇÃO - 35.663-8 CUSTEIO EMEN. RELAT)	371,83	3,36	0,00	375,19
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:352594APCOVSESAP (35.259-4 COVID SESAPI)	1.281,56	11,60	0,00	1.293,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646AP (APLICAÇÃO - 35.664-6 RECURSO PROPRIO)	377,69	12.755,20	12.689,92	442,97
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:368563AP SIGTV (APLICAÇÃO - 36.856-3 SIGTV)	231,54	2,10	0,00	233,64
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371904AP IGDPAB (APLICAÇÃO - 37.190-4 IGDPAB)	743,50	6,73	0,00	750,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847APPROCARD (PROCARD - 392847 - APLICAÇÃO)	22,08	0,20	0,00	22,28
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957APPISO (APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)	108.008,36	254,27	93.667,22	14.595,41
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.246-XAP FNDE (APLICAÇÃP - 40.246-X FNDE ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	336,93	3,05	0,00	339,98
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405124APFNDE (40.512-4 F N D E CUSTEIO)	4.395,04	39,78	0,00	4.434,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.257-0AP CONFI (41.257-0 - APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)	61.189,88	553,86	0,00	61.743,74
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589AP (41.258-9 - APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)	19.615,07	177,55	0,00	19.792,62
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:413003AP (APLICAÇÃO - 41.300-3 TRANSFRÊNCIA ESPECIAL)	1.112,54	10,07	0,00	1.122,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41301-1AP TR ESP (APLICAÇÃO - 41.301-1 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)	1.159,07	10,49	0,00	1.169,56
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45227-0AP FMS (45227-0AP FMS)	7.680,39	69,51	0,00	7.749,90
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:453196AP (APLICAÇÃO - 45.319-6 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)	30,07	0,27	0,00	30,34
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45320XAP (APLICAÇÃO - 45.320-X EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)	11,81	0,10	0,00	11,91
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45439-7AP CONVEN (45439-7AP CONVENIO933568-2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)	339.026,39	3.068,70	0,00	342.095,09
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45706XAP EMENDA (APLICAÇÃO - 45.706-X EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)	82.540,75	747,12	0,00	83.287,87
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45740XAPEMENDA (45.740-X - APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)	7.621,87	68,99	0,00	7.690,86
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:458465AP EMENDA (458465AP EMENDA - DESPESA CORRENTE)	323,59	2,93	0,00	326,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:460133APEMENDA (APLICAÇÃO - 46.013-3 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL - ESPECIAL)	404.235,21	3.658,93	0,00	407.894,14
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:461113AP (461113AP EMENDA COMISSÃO)	812.552,06	7.354,80	0,00	819.906,86
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:462632APEMENDABA (APLICAÇÃO - 46.263-2 EMENDA BANCADA - CUSTEIO)	38.990,59	352,93	0,00	39.343,52
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3AP (46349-3AP EMENDA DE COMISSÃO)	256.423,22	1.552,02	118.888,06	139.087,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4AP (464244AP EMENDA DE COMISSÃO)	22.319,85	59,73	22.000,00	379,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2AP (46425-2AP EMENDA COMISSÃO)	391.867,52	2.162,40	199.035,37	194.994,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8AP (APLICAÇÃO - FMAS - 5.241-8)	652,77	1.292,61	1.755,85	189,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AFB - 15.783-XAP (AFB - 15.783-X APLICAÇÃO)	27,45	0,25	0,00	27,70
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLAFB-20.227-4AP (BLAFB - 20.227-4 APLICAÇÃO)	5,31	0,06	0,00	5,37
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLINV-25.346-4AP (BLINV - 25.346-4 APLICAÇÃO)	255,16	2,31	0,00	257,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BPC - 28.010-0AP (BPC - 28.010-0 APLICAÇÃO)	497,09	4,50	0,00	501,59
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ29.423-3A (AP.C.FELIZ-29.423-3AP)	58.493,88	521,59	12.975,34	46.040,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.5466AP (CFM - 1.546-6 APLICAÇÃO)	1.000,31	1.635,19	2.504,00	131,50
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE-11.851-6AP (CIDE - 11.851-6 APLICAÇÃO)	43,50	4.429,21	0,00	4.472,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP-10955-XAP (COSIP - 10.955-X APLICAÇÃO)	647,57	40.453,03	40.599,12	501,48
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ECD - 7.554-XAP (ECD - 7.554-X APLICAÇÃO)	88,08	0,80	0,00	88,88
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP-5.293-0AP (FEP - 5.293-0 APLICAÇÃO)	23.910,67	9.805,22	23.437,98	10.277,91
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FNS - 25.967-5AP (FNS - 25.967-5 APLICAÇÃO)	135,77	1,35	0,00	137,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6AP (FUS - 8.304-6 APLICAÇÃO)	67.961,37	67.557,73	85.519,33	49.999,77
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF-28.015-1AP (GBF - 28.015-1 APLICAÇÃO)	7.423,75	5.620,60	1.100,00	11.944,35
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GSUAS-28022-4AP (GSUAS - 28.022-4 APLICAÇÃO)	185,99	1,69	0,00	187,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS-18.190-0AP (ICMS ESTADO -18.190-0 APLICAÇÃO)	43.223,37	173.491,32	195.630,44	21.084,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9AP (IPI - 18.384-9APLICAÇÃO)	685,90	24,21	0,00	710,11
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA-8.160-4AP (IPVA - 8.160-4 APLICAÇÃO)	1.053,26	41.072,94	24.706,10	17.420,10
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR-19.670-3AP (ITR - 19.670-3 APLICAÇÃO)	188,10	1,71	0,00	189,81
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-185205AP (MERENDA - 18.520-5 APLICAÇÃO)	93,90	0,85	0,00	94,75
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PAB-58.050-3AP (PAB - 58.050-3 APLICAÇÃO)	301,38	2,72	0,00	304,10
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PNAT-11.304-2AP (PNAT - 11.304-2 APLICAÇÃO)	1.535,52	13,90	0,00	1.549,42
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB-28.034-8AP (PSB - 28.034-8 APLICAÇÃO)	24.520,13	132,44	13.838,69	10.813,88
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SEC. 15.810-0AP (SEC. 15.810-0 APLICAÇÃO)	220,83	2,00	0,00	222,83
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA-16.858-0AP (SNA - 16.858-0 APLICAÇÃO)	3.198,67	2.041,54	5.166,82	73,39

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTO-246352AP (TRIBUTOS - 24.635-2 APLICAÇÃO)		24.319,97	380.678,25	333.909,95	71.088,27
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:VGS-20.231-2-AP (BLVGS-20.231-2 APLICAÇÃO)		831,38	8,25	0,00	839,63
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1AP (575238443-1AP)		296,35	10.596,52	7.041,86	3.851,01
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589167AP (APLICAÇÃO5758589167 - EMENDA ESPECIAL)		47,10	0,47	0,00	47,57
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589183APINDI (APLICAÇÃO - 5758589183 - EM. INDIVIDUAL TRANSF ESPECIAL)		19,58	0,20	0,00	19,78
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854-A (OP. 5464)		5.754.484,69	68.305,65	61.570,98	5.761.219,36
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854A (OP. 5826)		170.774,17	635.542,81	540.189,12	266.127,86
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854AP (OP. 5187)		272.969,09	3.233,33	0,00	276.202,42
		BANCO:116 AG:0888-5 CONTA:102AP (BNY MELLON - 102)		183,93			183,93
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	93.317,17 D	2.183,03	0,00	95.500,20 D
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104862-A (5752104862-A)		93.317,17	2.183,03	0,00	95.500,20
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	382.054,33	8.622,23	117,67	390.558,89
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	152,55 D	0,00	0,00	152,55 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		152,55			152,55
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	381.901,78	8.622,23	117,67	390.406,34
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	381.901,78	8.622,23	117,67	390.406,34
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	264.457,06 D	222,23	117,67	264.561,62 D
		A R DA CUNHA COMERCIO ME COD:187 TP:1 07076600000182		4.000,00			4.000,00
		ACASSIO PEREIRA ROCHA COD:2172 TP:2 34074970325		25.000,00			25.000,00
		ADILSON DOS SANTOS COD:247 TP:2 69377642515		140,00			140,00
		ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:1697 TP:1 02488226000109		68.994,92			68.994,92
		ANTÔNIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:85 TP:1 11596624000130		9.149,26			9.149,26
		ANTONIA IARA TEIXEIRA DA SILVA COD:423 TP:2 65743920397		217,11			217,11
		ANTONIA KATIANA RODRIGUES L DOS SANTOS E OUTROS COD:122 TP:3 122		179,02			179,02
		ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:2421 TP:2 93340923353		1.472,46			1.472,46
		ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA COD:243 TP:2 80466940378		77,60			77,60
		ATIVA SERVIÇOS COD:49 TP:1 17427736000143		7.715,38			7.715,38
		BANCO DO BRASIL S. A. COD:10 TP:1 00000000096792		15.119,47	102,23	117,67	15.104,03
		BARBOSA & AQUINO LTDA COD:1647 TP:1 33806249000148		7.750,00			7.750,00
		BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:1760 TP:1 35250807000167		157.051,15			157.051,15
		CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:8 TP:1 01668745000196		2.783,02			2.783,02
		CAMILA DA SILVA PESSOA COD:621 TP:2 02778296310		174,60			174,60
		CANDIDO JOSE TEIXEIRA MEE COD:218 TP:1 07702087000198		20.584,62			20.584,62
		CANDIDO LOPES DOS SANTOS COD:1619 TP:2 74569228372		873,00			873,00
		CICILIA FERNANDA PESSOA MOURA COD:609 TP:2 96372370387		7.853,75			7.853,75
		CLINICA MENESES REGO LTDA COD:687 TP:1 15621836000180		1.660,00			1.660,00
		COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1588 TP:1 00113110000160		2.255,15			2.255,15
		CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI COD:1759 TP:1 16990345000170			120,00	0,00	120,00
		DISTRIBUIDORA SAG LTDA COD:224 TP:1 03459993000152		697,64			697,64
		DZABELLY CARIOCA DA SILVA COD:742 TP:2 02794245317		862,04			862,04
		EDIVALDO ABREU SOUSA COD:901 TP:1 02209389000105		5.998,00			5.998,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		33.983,97			33.983,97
		EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:921 TP:1 14404249000177		15.000,00			15.000,00
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		(188.241,04)			(188.241,04)
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COD:884 TP:3 884		31.606,31			31.606,31
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COD:883 TP:3 883		3.145,14			3.145,14
		FOLHA DE PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE (FUS) COD:598 TP:3 598		961,07			961,07
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA COD:63 TP:3 63		2,00			2,00
		FRANCISCO ALVES PEREIRA COD:76 TP:2 02726726372		701,45			701,45
		FRANCISCO AVELAR LEAL COD:695 TP:1 17316624000115		380,00			380,00
		FRANCISCO AVELAR SOARES COD:335 TP:2 69288780378		3.800,84			3.800,84
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:4 TP:1 16516152000181		901,32			901,32
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		807,26			807,26
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		84.089,48			84.089,48
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		373,75			373,75
		GENIVAL NUNES ROSA - ME COD:691 TP:1 12360497000138		2.611,30			2.611,30
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		4.233,06			4.233,06

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		J A OLIVEIRA COMERCIO COD:758 TP:1 04356109000117		9.000,00			9.000,00	
		J. G. DE ANDRADE COD:924 TP:1 10701270000183		2.400,00			2.400,00	
		LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:1499 TP:1 04493325000104		18,00			18,00	
		MARIA RITA DE CARVALHO COD:3093 TP:2 65481810344		0,43			0,43	
		MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA - EPP COD:358 TP:1 02641030000102		0,50			0,50	
		MARIA ZILDA FEITOSA MELO COD:897 TP:2 71413537391		752,25			752,25	
		MEDLAB EXAMES MÉDICOS LABORATARIAIS LTDA COD:1833 TP:1 04122252000144		30,00			30,00	
		MOISÉS DE ARÊA PESSOA COD:36 TP:2 74840665320		300,50			300,50	
		OFFICE PAPELARIA EIRELI COD:1150 TP:1 15696428000198		2.843,55			2.843,55	
		PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:1063 TP:1 31317338000103		90,00			90,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(165.820,88)			(165.820,88)	
		RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:91 TP:2 61837121320		852,40			852,40	
		REGINALDO PESSOA DOS SANTOS COD:954 TP:2 96680741300		741,50			741,50	
		REJANE MARIA DE SOUSA COD:2304 TP:2 96533102320		1.175,64			1.175,64	
		RODRIGO BEZERRA DE OLIVEIRA COD:741 TP:2 04903603350		1.724,08			1.724,08	
		RONÁRIA RODRIGUES F. CASTRO COD:620 TP:2 02116966337		613,05			613,05	
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		58,80			58,80	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRO DURO - COD:30 TP:1 05871703000109		(0,06)			(0,06)	
		SONIA GONÇALVES BEZERRA COD:3632 TP:2 02726708390		0,40			0,40	
		TERESINHA DE JESUS RODRIGUES MONTEIRO COD:40 TP:2 89123417315		221,34			221,34	
		THIAGO HENRIQUE NASCIMENTO BEZERRA COD:437 TP:2 06572538397		0,60			0,60	
		TOP GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:2373 TP:1 09542385000193		790,00			790,00	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1145 TP:1 06981344000105		8.944,06			8.944,06	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:17 TP:1 03458141000140		64.756,80			64.756,80	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	49.398,55 D	0,00	0,00	49.398,55	D
		ANTONIA KATIANA RODRIGUES L DOS SANTOS E OUTROS COD:122 TP:3 122		174,96			174,96	
		BARRO DURO PREV - SALÁRIO FAMILIA COD:1575 TP:3 1575		871,59			871,59	
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		(1.910,67)			(1.910,67)	
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		229,46			229,46	
		FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-EFETIVO COD:591 TP:3 591		186,42			186,42	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO COD:589 TP:3 589		62,14			62,14	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		190,26			190,26	
		FOLHA DE PAGAMENTO MOTORISTA/VIGIA-EFETIVOS COD:595 TP:3 595		62,14			62,14	
		FOLHA DE PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE-EFETIVOS COD:596 TP:3 596		621,40			621,40	
		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETI COD:592 TP:3 592		62,14			62,14	
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		2.183,95			2.183,95	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ADM E FINANÇAS -AUTO COD:603 TP:3 603		155,35			155,35	
		FOLHA DE PAGAMENTO VIG. SANITÁRIA-EFETIVOS COD:588 TP:3 588		62,14			62,14	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(34,18)			(34,18)	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		29,56			29,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		46.451,89			46.451,89	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	35.518,64 D	0,00	0,00	35.518,64	D
		FOLHA-SEC. MUN. SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB-EF COD:1071 TP:3 1071		4.830,32			4.830,32	
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS COD:1065 TP:3 1065		6.092,16			6.092,16	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO COD:589 TP:3 589		8.253,96			8.253,96	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		4.122,80			4.122,80	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COD:54 TP:3 54		16.375,04			16.375,04	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		4.679,80			4.679,80	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(8.835,44)			(8.835,44)	
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	32.527,53 D	0,00	0,00	32.527,53	D
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		4.990,00			4.990,00	
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS COD:1065 TP:3 1065		(16.090,41)			(16.090,41)	
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		(417,52)			(417,52)	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		1.908,00			1.908,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COD:54 TP:3 54		(2.836,96)			(2.836,96)	
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		3.816,00			3.816,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		41.158,42			41.158,42	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
		FOLHA PAG.SECRETARIA TRANSPORTE-AUTONOMOS COD:4040 TP:3 4040			4.200,00	0,00	4.200,00	
		FOLHA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FPM AUTONOMOS COD:4082 TP:3 4082			4.200,00	0,00	4.200,00	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	549.825,30	549.825,30	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	549.825,30	549.825,30	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	549.825,30	549.825,30	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	548.546,30	548.546,30	0,00	D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	989,00	989,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	290,00	290,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.400,00	700,00	0,00	9.100,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.400,00	700,00	0,00	9.100,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	8.400,00 D	700,00	0,00	9.100,00	D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138			8.400,00	700,00	0,00	9.100,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	19.632.253,66	85.829,80	0,00	19.718.083,46	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	19.632.253,66	85.829,80	0,00	19.718.083,46	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.536.312,57	73.829,80	0,00	6.610.142,37	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.536.312,57	73.829,80	0,00	6.610.142,37	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.434.187,72	48.083,80	0,00	2.482.271,52	
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.245,00 D	0,00	0,00	3.245,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.430.942,72 D	48.083,80	0,00	2.479.026,52	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	467.648,16	25.746,00	0,00	493.394,16	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	467.648,16 D	25.746,00	0,00	493.394,16	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	608.007,78	0,00	0,00	608.007,78	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	21.404,11 D	0,00	0,00	21.404,11	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.672,45 D	0,00	0,00	7.672,45	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	578.931,22 D	0,00	0,00	578.931,22	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	139.152,82	0,00	0,00	139.152,82	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	137.841,76 D	0,00	0,00	137.841,76	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.311,06 D	0,00	0,00	1.311,06	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.419.143,01	0,00	0,00	2.419.143,01	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	913.926,01 D	0,00	0,00	913.926,01	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.505.217,00 D	0,00	0,00	1.505.217,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	468.173,08	0,00	0,00	468.173,08	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	468.173,08 D	0,00	0,00	468.173,08	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.194.336,59	12.000,00	0,00	13.206.336,59	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.194.336,59	12.000,00	0,00	13.206.336,59	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.130.421,80	12.000,00	0,00	1.142.421,80	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	291.000,00 D	12.000,00	0,00	303.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	124.988,48 D	0,00	0,00	124.988,48	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	714.433,32 D	0,00	0,00	714.433,32	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	462.105,66	0,00	0,00	462.105,66	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	288.367,84 D	0,00	0,00	288.367,84	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	155.287,82 D	0,00	0,00	155.287,82	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.675.786,50	0,00	0,00	9.675.786,50	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.664.786,50 D	0,00	0,00	9.664.786,50	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	99.791,28 D	0,00	0,00	99.791,28	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	14.999,41 D	0,00	0,00	14.999,41	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.771.231,94	0,00	0,00	1.771.231,94	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.771.231,94 D	0,00	0,00	1.771.231,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(98.395,50) C	0,00	0,00	(98.395,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.837.663,87)	128.913.541,66	128.615.172,27	(29.539.294,48)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.963.452,83)	5.074.948,13	4.807.003,93	(3.695.508,63)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(41.862,18)	2.383.194,23	2.362.880,26	(21.548,21)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(41.862,18)	1.593.915,20	1.573.286,43	(21.233,41)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(41.862,18)	1.593.915,20	1.573.286,43	(21.233,41)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(41.862,18)	1.593.915,20	1.573.286,43	(21.233,41)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(41.862,18) C	1.541.173,61	1.520.544,84	(21.233,41)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	51.992,07	51.992,07	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	749,52	749,52	0,00	C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	612.341,20	612.341,20	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	612.341,20	612.341,20	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	612.341,20	612.341,20	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	176.600,13	176.914,93	(314,80)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.425,19	30.425,19	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	30.425,19	30.425,19	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	30.425,19	30.425,19	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140			30.425,19	30.425,19	0,00
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	61.823,96	62.138,76	(314,80)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	61.823,96	62.138,76	(314,80) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	73.820,83	73.820,83	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	72.020,83	72.020,83	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	72.020,83	72.020,83	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	10.530,15	10.530,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	10.530,15	10.530,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.000,00)	1.940.960,03	1.941.564,65	(6.604,62)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.000,00)	1.940.960,03	1.941.564,65	(6.604,62)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.000,00)	1.940.960,03	1.941.564,65	(6.604,62)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.000,00)	1.940.960,03	1.941.564,65	(6.604,62)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.000,00) C	1.937.410,03	1.938.014,65	(6.604,62) C
		37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:4083 TP:1 37396896000180			1.650,00	1.650,00	0,00
		A. H. P. DE SA FILHO COD:2116 TP:1 23234219000150			2.759,96	2.759,96	0,00
		A. L. BALTAZAR MADEIRAS - COD:4595 TP:1 13392353000126			5.803,87	5.803,87	0,00
		ABIA DE OLIVEIRA ARAUJO RODRIGUES COD:2460 TP:2 69189340310			2.092,00	2.092,00	0,00
		ACIRENE MARIA DA SILVA SOUSA COD:3499 TP:2 89719379391			1.518,00	1.518,00	0,00
		ADEANE FERNANDES COSTA MONTEIRO COD:2226 TP:2 02731385375			1.518,00	1.518,00	0,00
		ADELINA MARIA DA CRUZ SILVA COD:4142 TP:2 73385166349			2.720,45	2.720,45	0,00
		ADILSON PEREIRA BONA COD:2406 TP:2 06561864379			1.621,00	1.621,00	0,00
		ADRIANA BARBOSA ALVES COD:2264 TP:2 02788355386			825,00	825,00	0,00
		ADRIANA PEREIRA DA SILVA COD:2855 TP:2 41739605810			1.518,00	1.518,00	0,00
		ADRIANO VELOSO DE SOUSA COD:4175 TP:2 00781465346			3.179,00	3.179,00	0,00
		ADRIELLE FERREIRA DA SILVA COD:2317 TP:2 06795523322			2.720,45	2.720,45	0,00
		ADRIELLY MENDES DOS SANTOS COD:1171 TP:2 03584484332			5.181,82	5.181,82	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4244 TP:1 58425324000151			12.703,94	12.703,94	0,00
		ALBERTO JOSE DE AREA LEAO JUNIOR COD:4103 TP:2 06862835386			1.518,00	1.518,00	0,00
		ALEX FERREIRA DE SOUSA COD:3474 TP:2 01170320341			1.518,00	1.518,00	0,00
		ALEXANDRA PEREIRA BONA COD:2291 TP:2 02783752352			1.518,00	1.518,00	0,00
		ALINE MORAES DE JESUS COD:2125 TP:2 35752285828			1.031,00	1.031,00	0,00
		ALINE NERES DE MOURA COD:3050 TP:2 06951873330			1.518,00	1.518,00	0,00
		ALLAN FEITOSA DOS SANTOS COD:2778 TP:2 02260272363			4.248,00	4.248,00	0,00
		ALLANY SUELY LEITE FERREIRA COD:2873 TP:2 03497820326			1.518,00	1.518,00	0,00
		AMANDA DOS SANTOS MINEIRO 05863587300 COD:4228 TP:1 31122007000100			1.150,00	1.150,00	0,00
		AMANDA MARA DA SILVA SANTOS COD:4258 TP:2 04780771307			1.518,00	1.518,00	0,00
		AMARILDO LEAL COSTA COD:3622 TP:2 01983930326			671,00	671,00	0,00
		ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:4163 TP:2 07249653350			619,00	619,00	0,00
		ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS COD:3045 TP:2 03982648300			14.000,00	14.000,00	0,00
		ANA CAROLINE SOARES DA ROCHA COD:3577 TP:2 04715678330			1.031,00	1.031,00	0,00
		ANA CELIA BRITO COD:2496 TP:2 03302597339			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANA CELIA LIMA BARRADAS COD:3715 TP:2 97613290387			825,00	825,00	0,00
		ANA CLEIA COSTA LIMA COD:1799 TP:2 72624884300			1.518,00	1.518,00	0,00
		ANA JESSICA MENDES BARRADAS SANTOS COD:4235 TP:2 04717489357			619,00	619,00	0,00
		ANA JUSTINE DE SOUSA NUNES SILVA COD:4582 TP:2 02354060319			1.621,00	1.621,00	0,00
		ANA LUIZA PEREIRA SILVA COD:4100 TP:2 04948461350			619,00	619,00	0,00
		ANA MARIA BARBOSA DE SOUSA COD:384 TP:2 00643607331			619,00	619,00	0,00
		ANA MARIA GOMES COD:2876 TP:2 92682677304			2.300,00	2.300,00	0,00
		ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS COD:1745 TP:2 06705835370			2.720,45	2.720,45	0,00
		ANA PAULA ALVES PESSOA COD:2230 TP:2 04991698324			1.518,00	1.518,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA VITORIA CASTRO BEZERRA COD:4134 TP:2 03619440395			825,00	825,00	0,00
ANATHALLE EMELE DE OLIVEIRA COD:1809 TP:2 02786050367			2.476,00	2.476,00	0,00
ANDERSON CESARIO DA CONCEICAO COD:3659 TP:2 08342913392			1.518,00	1.518,00	0,00
ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4234 TP:2 02332369376			1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRÉ BARBOSA LIMA COD:1672 TP:2 06329514356			2.000,00	2.000,00	0,00
ANDRÉ FERREIRA DA SILVA COD:4121 TP:2 02485532320			877,00	877,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3686 TP:2 02791505393			1.518,00	1.518,00	0,00
ANGELICA MARIA MOURA SANTOS COD:2859 TP:2 06438460346			14.000,00	14.000,00	0,00
ANISIO NETO PEREIRA DE SOUSA COD:1834 TP:2 70830479368			1.918,00	1.918,00	0,00
ANNA KARINA THOMAZ DA SILVA BISPO COD:459 TP:2 06181306323			1.518,00	1.518,00	0,00
ANNE CAROLINE RODRIGUES LIMA COD:455 TP:2 02780972351			3.022,73	3.022,73	0,00
ANTÔNIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:85 TP:1 11596624000130			2.549,40	2.549,40	0,00
ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA SILVA COD:3034 TP:2 90485890372			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIA GESSICA PEREIRA DA SILVA VILELA COD:298 TP:2 02780966386			619,00	619,00	0,00
ANTONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA COD:2444 TP:2 34325487883			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIA MARIA VIEIRA COSTA COD:2410 TP:2 64748103191			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIA NANCY PEREIRA DE SOUSA COD:4164 TP:2 09082754398			619,00	619,00	0,00
ANTONIA ONEIDE DA SILVA COD:1597 TP:2 30927771829			2.720,45	2.720,45	0,00
ANTONIA PATRICIA SILVA LIRA COD:4125 TP:2 04047280305			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:2421 TP:2 93340923353			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIA ROSA ALVES COD:4217 TP:1 12162264000120			3.708,00	3.708,00	0,00
ANTONIA WANDERLEIA PEREIRA FERNANDES DA SILVA COD:3582 TP:2 06904035340			619,00	619,00	0,00
ANTONILDE VIEIRA DA SILVA COD:2878 TP:2 75621959353			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONILSA SILVA COD:50 TP:2 96796693353			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO ALVES DE SOUSA COD:4247 TP:2 45070199315			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO DE MOURA DA SILVA COD:3572 TP:2 89947614387			1.918,00	1.918,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:2923 TP:2 13362836372			4.000,00	4.000,00	0,00
ANTONIO GUILHERME PRADO CARDOSO SILVA COD:2991 TP:2 08979776373			619,00	619,00	0,00
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA LOPES COD:3414 TP:2 08047121316			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO MARISTELA SILVA COD:2949 TP:2 01983991384			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES LEAL COD:3665 TP:2 34034343893			1.454,00	1.454,00	0,00
ANTONIO VANDERLEY PEREIRA DA SILVA COD:1589 TP:2 06072953336			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4187 TP:2 05389390369			2.720,45	2.720,45	0,00
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125			4.710,08	4.710,08	0,00
ARCANJO ALVES DA COSTA SANTOS COD:4204 TP:2 01884750362			1.518,00	1.518,00	0,00
ARIELY PEREIRA BONA COD:3638 TP:2 08470704338			619,00	619,00	0,00
ARINALDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3740 TP:2 94984263334			5.888,00	5.888,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3440 TP:1 17431830000176			3.200,00	3.200,00	0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:10 TP:1 00000000096792			2.861,73	2.861,73	0,00
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:4601 TP:1 35912796000133			3.500,00	3.500,00	0,00
BARTOLOMEU JOSE DOS SANTOS COD:2456 TP:2 28711874368			413,00	413,00	0,00
BENEDITO AVELINO DE SOUSA COD:1627 TP:2 13288539349			16.164,00	16.164,00	0,00
BETEL NET TELECOM LTDA COD:1662 TP:1 29391549000136			0,00	100,00	(100,00)
BRITO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2138 TP:1 43721841000109			14.400,00	14.400,00	0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA DA SILVA COD:2224 TP:2 02791514384			825,00	825,00	0,00
C A LIMA DOURADO LTDA COD:2541 TP:1 39851270000141			21.490,00	21.490,00	0,00
C O SILVA COD:4072 TP:1 52427311000135			4.000,00	4.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TRT22 COD:1528 TP:1 00360305000104			388,62	388,62	0,00
CAMILA DA CRUZ LENADRO DOS SANTOS COD:2266 TP:2 02731393394			825,00	825,00	0,00
CANANDA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES COD:1535 TP:2 61376724332			2.720,45	2.720,45	0,00
CANDIDO JOSE TEIXEIRA MEE COD:218 TP:1 07702087000198			1.775,00	1.775,00	0,00
CAPEU GESSO LTDA COD:1734 TP:1 18882081000166			748,00	748,00	0,00
CARINE ALVES DE FREITAS PESSOA COD:4273 TP:2 06522350343			619,00	619,00	0,00
CARLEUZA ABSOLON DA SILVA COD:4131 TP:2 02791519343			619,00	619,00	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES ALVES COD:3495 TP:2 61376365340			1.856,00	1.856,00	0,00
CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA COD:4132 TP:2 04473996328			619,00	619,00	0,00
CARMEM DOLORES DE CARVALHO LEÃO COD:465 TP:2 47368314304			2.720,45	2.720,45	0,00
CASSIMIRO MENDES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:2841 TP:1 45874503000124			5.000,00	5.000,00	0,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:248 TP:1 00360305198702			69,00	69,00	0,00
CIVAGNO PIRES BATISTA COD:4200 TP:2 02082338304			200,00	200,00	0,00
CLARA ISABEL FERREIRA VIELA COD:3696 TP:2 10023165375			825,00	825,00	0,00
CLAUDENNE ABREU VILELA COD:321 TP:2 87700042349			80,00	80,00	0,00
CLAUDIA DAYANNY ARRIS RODRIGUES LIMA COD:2506 TP:2 05219511351			1.518,00	1.518,00	0,00
CLAUDIO GOMES DA SILVA COD:1667 TP:2 07261548308			1.918,00	1.918,00	0,00
CLENILDA DE SOUSA PRADO COD:2254 TP:2 01183767307			1.518,00	1.518,00	0,00
CLEONE PESSOA DOS SANTOS MOURA COD:1720 TP:2 00136996361			2.880,45	2.880,45	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLESIO COSTA E SILVA COD:2793 TP:2 92480756300			1.085,00	1.085,00	0,00
CLOVIS JUNIOR VIEIRA DA SILVA MELLO COD:1711 TP:2 05102180320			800,00	800,00	0,00
CLOVIS SOARES TAVARES COD:3554 TP:2 00106872389			1.518,00	1.518,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:759 TP:1 04886926000187			1.000,00	1.000,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA DOS SANTOS COD:3480 TP:2 02205227319			619,00	619,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:257 TP:1 06687545000102			108,39	108,39	0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI COD:1759 TP:1 16990345000170			148.717,31	148.717,38	(0,07)
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172		(6.000,00)	43.581,00	43.581,00	(6.000,00)
CREUZIMAR BARBOSA DOS SANTOS COD:3714 TP:2 49714589304			1.518,00	1.518,00	0,00
CRISTIANO ALVES DOS REIS COD:4157 TP:2 04771412340			1.518,00	1.518,00	0,00
CRISTIANO JOSE BRITO COD:2794 TP:2 86088904372			1.200,00	1.200,00	0,00
CRISTINA ALVES DE LIMA COD:2908 TP:2 90339746300			5.181,82	5.181,82	0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:4202 TP:1 41190686000108			6.400,00	6.400,00	0,00
D. BARROSO NOGUEIRA DANTAS LTDA COD:2996 TP:1 26266673000181			648,75	648,75	0,00
DAIANE DA CRUZ DE SOUSA COD:2988 TP:2 60467868352			619,00	619,00	0,00
DANIELLE DE CASTRO RIPARDO COD:2773 TP:2 09410836328			619,00	619,00	0,00
DELBLANO MORAIS LIMA COD:4077 TP:2 06658193312			1.424,00	1.424,00	0,00
DEYLANE BARBOSA DA SILVA COD:2896 TP:2 61376463350			2.720,45	2.720,45	0,00
DIANA FRANCISCA DA SILVA SALES COD:2343 TP:2 94794480334			1.621,00	1.621,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138			700,00	700,00	0,00
DIEGO JOSE DO NASCIMENTO COD:3526 TP:2 02851086383			1.031,00	1.031,00	0,00
DIENE SOARES FERREIRA LOPES COD:282 TP:2 03635799319			2.720,45	2.720,45	0,00
DINA MARIA RODRIGUES COD:4026 TP:2 37295225315			2.500,00	2.500,00	0,00
DIOGO JOSE DE MORAIS COD:69 TP:2 22781455334			1.518,00	1.518,00	0,00
DOUGLAS NATHIEL PEREIRA LIMA COD:2417 TP:2 09211626340			1.031,00	1.031,00	0,00
DZABELLY CARIOCA DA SILVA COD:742 TP:2 02794245317			1.518,00	1.518,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:4081 TP:1 01748335000155			3.342,93	3.342,93	0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 59062648000135			3.500,00	3.500,00	0,00
EDIANE SOARES DO NASCIMENTO COD:2268 TP:2 00315849347			825,00	825,00	0,00
EDILBERTO ALVES DE SOUSA LOPES COD:4198 TP:2 01196140308			200,00	200,00	0,00
EDILSON BARBOSA PRADO COD:4594 TP:2 03430763304			9.485,00	9.485,00	0,00
EDINALDO DA CRUZ BISPO COD:3731 TP:2 00772315388			1.518,00	1.518,00	0,00
EDINALVA ALVES DA SILVA SANTOS COD:2987 TP:2 00973328525			825,00	825,00	0,00
EDISON ALVES DE SOUSA-ME COD:1638 TP:1 13887006000174			12.600,00	12.600,00	0,00
EDMUNDO RIBEIRO DA SILVA COD:3645 TP:2 80400280353			1.518,00	1.518,00	0,00
EDNALDO FERNANDES LIMA COD:4583 TP:2 47424745387			1.621,00	1.621,00	0,00
EDUARDO SILVA GOMES COD:3556 TP:2 10410755370			1.877,00	1.877,00	0,00
EDWIRGES RODRIGUES TAVARES COD:2785 TP:2 04181741303			2.880,45	2.880,45	0,00
ELENICE MONTEIRO PESSOA COD:2901 TP:2 01886651370			1.518,00	1.518,00	0,00
ELETRO KVA LTDA COD:4585 TP:1 55743057000172			18.000,00	18.000,00	0,00
ELIANNY DA COSTA CARDOSO COD:1664 TP:2 00677600313			6.281,82	6.281,82	0,00
ELLYDA BRUNA DE CASTRO BRITO COD:3475 TP:2 07545168305			1.518,00	1.518,00	0,00
ELMA DARC DA SILVA COD:1653 TP:2 00129323373			3.712,00	3.712,00	0,00
EMANUEL DE S RAMOS COD:3706 TP:1 57146440000179			8.879,10	8.879,10	0,00
EMANUELA BEZERRA FREITAS COD:4248 TP:2 62418872386			1.518,00	1.518,00	0,00
EMILIA SAMPAIO LEAL COD:3498 TP:2 83765450359			1.518,00	1.518,00	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA COD:2485 TP:1 42422253000284			100,00	100,00	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:233 TP:1 06846059000181			1.500,00	1.500,00	0,00
ENGECOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA. COD:1694 TP:1 07483654000405			2.399,40	2.399,40	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189			65.925,73	65.925,73	0,00
ERASMO PALHARES DA SILVA COD:3542 TP:2 51379350182			320,00	320,00	0,00
ESMERALDA MICHELE LIMA LEÃO COD:2438 TP:2 09547184377			1.518,00	1.518,00	0,00
ESPANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COD:2286 TP:1 42754730000128			189,98	189,98	0,00
ESTEFANIA THAIS CAMELO DA SILVA COD:2262 TP:2 07719189337			825,00	825,00	0,00
EUDIMAR ALVES DA SILVA COD:1607 TP:2 66576822391			1.518,00	1.518,00	0,00
F & L TECIDOS LTDA COD:2884 TP:1 15185651000170			2.136,60	2.136,60	0,00
F M DE MOURA CUNHA COD:4149 TP:1 08888134000100			1.578,72	1.578,72	0,00
F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:1567 TP:1 20754987000147			4.690,00	4.690,00	0,00
FATIMA JOICE PEREIRA LIMA COD:3503 TP:2 05572941344			3.022,73	3.022,73	0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:2321 TP:1 32146310000105			208,00	208,00	0,00
FELIPE DA SILVA VELOSO COD:3716 TP:2 06825461354			413,00	413,00	0,00
FERNANDA SOARES BARRADAS COD:2272 TP:2 99131706304			825,00	825,00	0,00
FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE COD:4159 TP:2 18513220353			12.000,00	12.000,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERROLESTE LTDA COD:4602 TP:1 01972480000115			3.773,99	3.773,99	0,00
FRANCILÉA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4581 TP:2 63281733344			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCILENE LUIZA DE FRANÇA COD:4133 TP:2 05030389385			619,00	619,00	0,00
FRANCISCA LUZIA LOPES NASCIMENTO COD:727 TP:2 27407918368			19.000,00	19.000,00	0,00
FRANCISCO ANDRADE LEAL COD:4270 TP:2 27453146372			1.031,00	1.031,00	0,00
FRANCISCO AVELAR SOARES COD:335 TP:2 69288780378			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA NETO COD:443 TP:2 45070857304			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NORBERTO DA SILVA COD:2812 TP:2 08477300348			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS 06501587336 COD:2283 TP:1 42054180000134			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA COD:4153 TP:2 39929096892			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:225 TP:1 09588336000191			33.901,50	33.901,50	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:3521 TP:2 74080229372			1.918,00	1.918,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:4596 TP:2 18503985349			200,00	200,00	0,00
FRANCISCO RUAN PESSOA DOS SANTOS COD:4023 TP:2 05571496304			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3044 TP:2 00487841336			1.518,00	1.518,00	0,00
GABRIELA BARBOSA DA SILVA COD:3508 TP:2 02731399325			2.720,45	2.720,45	0,00
GABRIELLY DE JESUS DOS SANTOS COD:4120 TP:2 11894054318			619,00	619,00	0,00
GABRIELLY DE SOUSA MOURA COD:3685 TP:2 02775088350			619,00	619,00	0,00
GEISON VICENTE COD:4139 TP:2 07561312431			1.621,00	1.621,00	0,00
GENESIO PESSOA DOS SANTOS COD:652 TP:2 48206121315			1.518,00	1.518,00	0,00
GERIRELENE PEREIRA LIMA COD:4165 TP:2 02227474394			1.031,00	1.031,00	0,00
GESSICA THAYNARA DA COSTA SOUSA COD:2463 TP:2 06377978332			619,00	619,00	0,00
GILDALIA PRADO CARDOSO SILVA COD:2440 TP:2 03173900316			1.518,00	1.518,00	0,00
GILHERME PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3562 TP:1 40584909000159			6.000,00	6.000,00	0,00
GILSON PRADO CARDOSO SILVA COD:4135 TP:2 10877811326			825,00	825,00	0,00
GM CONSTRUCOES LTDA COD:156 TP:1 03200077000101			21.205,96	21.205,96	0,00
GRAFICA DO POVO LTDA COD:1618 TP:1 04202993000135			2.900,00	2.900,00	0,00
HELDESLANE DA SILVA SANTOS COD:4166 TP:2 61375968343			1.031,00	1.031,00	0,00
HELOISA SARA DE CARVALHO COSTA COD:4127 TP:2 07840943306			1.031,00	1.031,00	0,00
HILDEMAR RODRIGUES ROCHA COD:3505 TP:2 01392363330			1.998,00	1.998,00	0,00
IDAIANA ALVES DE SOUSA LOPES COD:4598 TP:2 06147349325			200,00	200,00	0,00
IL SHOWS LTDA COD:4603 TP:1 39942698000108			142.500,00	142.500,00	0,00
INAE MARIA RODRIGUES SILVA COD:2916 TP:2 09074151302			619,00	619,00	0,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA COD:4140 TP:1 03396172000114			304,00	304,00	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140			278,54	278,54	0,00
IRANDIR PEREIRA DA SILVA COD:582 TP:2 74660896315			2.062,00	2.062,00	0,00
IRANILDES RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA COD:4589 TP:2 93828918387			1.518,00	1.518,00	0,00
IRIANA MARIA DA SILVA COD:2971 TP:2 01608235360			619,00	619,00	0,00
ISLANE FERREIRA DA SILVA COD:4236 TP:2 05926633370			619,00	619,00	0,00
ISTEFANE FERREIRA DE JESUS COD:3723 TP:2 09975496377			619,00	619,00	0,00
IZAMARA OLIVEIRA DA SILVA COD:4091 TP:2 02786032385			1.518,00	1.518,00	0,00
IZELDA BRITO LIMA COD:3057 TP:2 00909196370			1.518,00	1.518,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:758 TP:1 04356109000117			78.754,80	78.754,80	0,00
J DE A SANTOS COD:3671 TP:1 53754785000154			7.834,50	7.834,50	0,00
J I JOSI DA COSTA COD:2487 TP:1 34069256000177			17.712,71	17.712,71	0,00
J. DE R. C ALMEIDA COD:4160 TP:1 30849789000110			3.036,00	3.036,00	0,00
JACKELINE MOURA DA SILVA COSTA COD:2267 TP:2 00989758389			825,00	825,00	0,00
JANAINA DOS SANTOS BRITO COD:2160 TP:2 66092957353			6.281,82	6.281,82	0,00
JANAINA SALES VIANA COD:4274 TP:2 01162645350			1.518,00	1.518,00	0,00
JANAINA VILELA DE SOUSA COD:2973 TP:2 61376711354			825,00	825,00	0,00
JANARI TEIXEIRA PINTO COD:1766 TP:2 15382028168			1.805,00	1.805,00	0,00
JAQUELINE BARBOSA ALVES COD:2897 TP:2 02744124389			619,00	619,00	0,00
JAWEMILLY COSTA DA SILVA COD:4245 TP:2 19203715754			1.518,00	1.518,00	0,00
JEANE ALVES DOS SANTOS VIEIRA COD:2775 TP:2 01725473348			1.518,00	1.518,00	0,00
JEREMIAS HENRIQUE RIBEIRO SOUSA COD:407 TP:2 04893870394			1.518,00	1.518,00	0,00
JESSIANE LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 04108750314			619,00	619,00	0,00
JOABY VIEIRA RIBEIRO DE SOUSA COD:4126 TP:2 08046004308			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO FELIPE DA SILVA OLIVEIRA COD:4216 TP:2 05958232380			1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO G OLIVEIRA LTDA COD:3405 TP:1 50304290000135			12.000,00	12.000,00	0,00
JOÃO PEDRO ALVES DE SOUSA COD:3528 TP:2 06609389365			619,00	619,00	0,00
JOÃO PESSOA DOS SANTOS COD:4190 TP:2 18417388320			1.031,00	1.031,00	0,00
JOÃO VICTOR PEREIRA LOPES COD:2457 TP:2 06785060354			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO COD:2790 TP:2 11569702888			1.518,00	1.518,00	0,00
JOCENIRA ALVES DA COSTA SILVA COD:3679 TP:2 01124785302			1.518,00	1.518,00	0,00
JOHNYS PEDRO CARIOCA DA SILVA COD:4154 TP:2 06492748301			1.518,00	1.518,00	0,00
JONAS DA SILVA VILELA FILHO COD:3664 TP:2 07860279320			1.918,00	1.918,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JORDANIA LEAL DIAS COD:4094 TP:2 74275240391			1.518,00	1.518,00	0,00
JORGE LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4186 TP:2 60702909335			2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE DA C GOMESS LTDA COD:3558 TP:1 27015470000185			13.680,00	13.680,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:1626 TP:2 20806639334			2.736,00	2.736,00	0,00
JOSE LEANDRO CARVALHO LEIVA COD:2399 TP:2 02020153351			1.031,00	1.031,00	0,00
JOSE LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:3529 TP:2 04410012380			2.720,45	2.720,45	0,00
JOSE NELSON VENANCIO DA SILVA COD:3422 TP:2 00063356325			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE NERES DE OLIVEIRA COD:3089 TP:2 65419618320			1.918,00	1.918,00	0,00
JOSE WILSON AREA SOARES LEAL COD:3051 TP:2 55236111315			1.031,00	1.031,00	0,00
JOSEANE RODRIGUES LIBANIO COD:735 TP:2 02788339348			2.720,45	2.720,45	0,00
JUCELIA CARVALHO DAS CHAGAS COD:4043 TP:2 00063358379			413,00	413,00	0,00
JULIANA ALVES DA SILVA COD:2271 TP:2 02783811383			825,00	825,00	0,00
JURANDI BATISTA SILVA JUNIOR COD:3598 TP:2 42791961844			1.518,00	1.518,00	0,00
JUSTA DE ARAUJO SOUSA COD:3003 TP:2 66292204391			1.518,00	1.518,00	0,00
KALLINE VITORIA ALVES NERIS COD:2898 TP:2 09615137308			825,00	825,00	0,00
KARINA AVELINO RODRIGUES COD:2974 TP:2 40023259892			825,00	825,00	0,00
KATIA MAYARA OLIVEIRA REGO COD:2306 TP:2 04342796333			3.036,00	3.036,00	0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:4604 TP:1 32094756000133			695,45	700,00	(4,55)
LAIZA RAMONA DE FRANCA SOUSA COD:3076 TP:2 10335389309			1.518,00	1.518,00	0,00
LARA BEATRIZ BARRADAS SOARES COD:3551 TP:2 06410768354			2.018,00	2.018,00	0,00
LARA MONALIZA DE SOUSA COD:4193 TP:2 06421098347			1.135,00	1.135,00	0,00
LARISSA CAVALCANTE MOURÃO COD:4155 TP:2 01811219306			1.000,00	1.000,00	0,00
LASNAIA POLIANA DOS SANTOS COD:3464 TP:2 05630133381			759,00	759,00	0,00
LAURA DE SOUSA COSTA FILHA COD:3467 TP:2 07812966330			1.518,00	1.518,00	0,00
LAURIANA KEECIA ALVES BARBOSA DE AQUINO COD:2261 TP:2 02731378328			825,00	825,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3555 TP:2 03379284360			2.233,00	2.233,00	0,00
LEIDIANE MENDES DE OLIVEIRA COD:3573 TP:2 04974354388			1.518,00	1.518,00	0,00
LEILANE PEREIRA DE ABREU COD:2997 TP:2 06616233359			825,00	825,00	0,00
LETICIA OLIVEIRA DE FREITAS COD:3490 TP:2 05095661381			825,00	825,00	0,00
LEVI RODRIGUES DOS SANTOS COD:2405 TP:2 05217353350			1.621,00	1.621,00	0,00
LILYA RAVENA DE ARAUJO LEAL COD:3496 TP:2 05353007352			759,00	759,00	0,00
LIMA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA COD:577 TP:1 08604185000155			5.600,00	5.600,00	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:2888 TP:1 14194227000120			8.000,00	8.000,00	0,00
LINDONEL MOURA DA SILVA COD:323 TP:2 01983956392			1.518,00	1.518,00	0,00
LOUANO ZARDESON DA SILVA PESSOA COD:438 TP:2 62389714366			1.518,00	1.518,00	0,00
LUANA ALVES DE SOUSA COD:4212 TP:2 03610671351			1.518,00	1.518,00	0,00
LUANE AREA LEAL MOREIRA COD:4263 TP:2 02462668306			759,00	759,00	0,00
LUCAS ALVES DA COSTA COD:4197 TP:2 05590265363			400,00	400,00	0,00
LUCAS LUAN SILVA LIRA COD:2215 TP:2 07488962362			1.518,00	1.518,00	0,00
LUCAS MANOEL PESSOA SILVA COD:3482 TP:2 04353171305			1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS RODRIGUES CAMPELO COD:1663 TP:2 02090932341			6.281,82	6.281,82	0,00
LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE COD:2385 TP:2 06069771397			1.518,00	1.518,00	0,00
LUCICLEIA BARBOSA LIMA COD:3575 TP:2 05886743383			1.238,00	1.238,00	0,00
LUCIDIO ALVES DA SILVA COD:2779 TP:2 61790281334			1.918,00	1.918,00	0,00
LUCIENE LOPES SANTOS COD:3570 TP:2 04946067388			1.518,00	1.518,00	0,00
LUCIMAR LIMA BARRADAS COD:4275 TP:2 00781686350			1.518,00	1.518,00	0,00
LUCIMEIRE MARIA LEITE COD:3646 TP:2 02817475470			1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZA CAROLINA AMORIM DA SILVA SANTOS COD:3489 TP:2 02778284303			619,00	619,00	0,00
LUZIEMA ALVES PESSOA DOS SANTOS COD:3063 TP:2 01577217365			619,00	619,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA. COD:4137 TP:1 45644198000184			2.900,00	2.900,00	0,00
M G CAVALCANTE COD:2843 TP:1 23502867000140			17.090,61	17.090,61	0,00
M M DE SOUZA FERNANDES LTDA COD:4586 TP:1 20280170000184			3.794,50	3.794,50	0,00
MAARTHA KALYNNE AREA SANTOS E COSTA COD:4087 TP:2 04410011308			1.518,00	1.518,00	0,00
MANOEL ALVES DA SILVA NETO COD:4590 TP:2 51709406372			1.135,00	1.135,00	0,00
MANOEL NONATO DA SILVA COD:3695 TP:2 00902720309			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCIA KIARA DA SILVA LIMA COD:4178 TP:1 52448835000102			3.500,00	3.500,00	0,00
MARCIO PEREIRA DE SOUSA COD:2240 TP:2 04771415366			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:3427 TP:1 24996735000185			22.000,00	22.000,00	0,00
MARCONIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:1641 TP:2 06371386352			1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS ANDRE MOTA ROMAO COD:3590 TP:2 04384355327			10.204,00	10.204,00	0,00
MARCOS VINICIUS SOUSA SANTANA COD:2910 TP:2 03529117358			1.760,00	1.760,00	0,00
MARDONIO SOARES COELHO COD:4076 TP:2 85297780306			3.179,00	3.179,00	0,00
MARIA ARYELLE COSTA SILVA COD:2789 TP:2 02783743361			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CAMPELO MENDES DA COSTA COD:3501 TP:2 47047097368			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CLARA BATISTA DE MACEDO COD:4162 TP:2 12133253319			825,00	825,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CRUZ DE MACEDO ARAUJO COD:4136 TP:2 02778295348			825,00	825,00	0,00
MARIA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA COD:4249 TP:2 02734765306			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA CRUZ VILELA DA SILVA COD:3483 TP:2 02794257323			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA LUZ DE MACEDO ARAUJO COD:1821 TP:2 02775092381			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA LIMA COD:2931 TP:2 06012016395			3.022,73	3.022,73	0,00
MARIA DE BELEM ALVES DE MOURA PESSOA COD:1723 TP:2 63740206349			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE CASTRO LIMA COD:31 TP:2 18341241315			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO AMPARO ALVES DOS SANTOS COD:3644 TP:2 84920793391			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO NAZARE PEREIRA DA SILVA LEAL COD:2479 TP:2 02151903354			825,00	825,00	0,00
MARIA DO O ALVES CAVALCANTE COD:4144 TP:2 39561577372			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DO ROSARIO LEAL COD:2419 TP:2 45070466372			1.135,00	1.135,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA COD:2947 TP:2 08062096319			825,00	825,00	0,00
MARIA DO SOCORRO LUZ COD:4599 TP:2 03869014300			200,00	200,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MESQUITA DA SILVA COD:638 TP:2 43345794349			5.181,82	5.181,82	0,00
MARIA DO SOCORRO ROCHA DANTAS COD:283 TP:2 00377663336			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE CASTRO COD:3015 TP:2 55235468368			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA GESSICA DE FRANCA COD:2390 TP:2 05505427367			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA GLEISSE KELE FERNANDES LOPES DA SILVA COD:3011 TP:2 04929389380			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA INALVA DA SILVA SANTOS COD:2774 TP:2 00370421302			1.758,00	1.758,00	0,00
MARIA IVONEIDE DE SOUSA COD:1698 TP:2 68203187315			9.916,00	9.916,00	0,00
MARIA JOSE MENDES FERREIRA COD:2986 TP:2 03584485304			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA LINDALVA DE CASTRO COD:2319 TP:2 46290974300			547,00	547,00	0,00
MARIA LUISA SOARES BATISTA COD:3502 TP:2 61376084333			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA LUZANIRA ALVES DE FREITAS COD:4176 TP:2 73010260300			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA RAIMUNDA DA SILVA COD:2443 TP:2 01290537321			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA RITA DE CARVALHO COD:3093 TP:2 65481810344			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA SANTA DE SOUSA LEAL COD:4143 TP:2 07203762386			2.880,45	2.880,45	0,00
MARIA VITORIA ALVES DOS REIS COD:3693 TP:2 05913473345			825,00	825,00	0,00
MARIA VITORIA DE JESUS OLIVEIRA COD:2783 TP:2 07532298388			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIANA ARAUJO DA SILVA CUNHA COD:4225 TP:2 06617193326			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIANA ITALA ALVES LEAL COD:3500 TP:2 02783798344			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA REGO SILVEIRA DOS SANTOS COD:4112 TP:2 03910669190			8.000,00	8.000,00	0,00
MARIANO COSTA E SILVA COD:4041 TP:1 12367057000102			3.200,00	3.200,00	0,00
MARIELLY FERREIRA DA SILVA COD:2915 TP:2 10931476364			619,00	619,00	0,00
MARINA DA SILVA SALES VALE COD:3684 TP:2 07164277370			619,00	619,00	0,00
MARIO VINICIUS CASTELO BRANCO LEITE COD:4167 TP:2 06069670361			3.609,00	3.609,00	0,00
MATEUS EMANUEL CARVALHO SILVA BERNADINO COD:1873 TP:2 08223479389			650,00	650,00	0,00
MAURO JANSO PEREIRA DA SILVA COD:1719 TP:2 00923611371			754,00	754,00	0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:1851 TP:1 41528068000125			168,00	168,00	0,00
MAYSA DA SILVA REAL COD:3540 TP:2 62417597365			2.720,45	2.720,45	0,00
MICHELY DIENY RODRIGUES DA COSTA COD:2265 TP:2 04512725369			1.518,00	1.518,00	0,00
MONIELE FERREIRA AMORIM COD:4587 TP:2 05255650358			1.518,00	1.518,00	0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4189 TP:1 00389647000157			145.038,85	145.038,85	0,00
NADIA TALITA TAVARES DE SANTANA COD:3699 TP:2 01402869347			18.727,20	18.727,20	0,00
NAIARA FERREIRA LIMA COD:4174 TP:2 00766169324			2.720,45	2.720,45	0,00
NAYA KÉSSIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3481 TP:2 10609230336			619,00	619,00	0,00
NO MUNDO DO LIVRO LTDA COD:1610 TP:1 11618238000100			278,00	278,00	0,00
NORBERTO GERMANDO DA SILVA JUNIOR COD:4102 TP:2 03451961393			1.518,00	1.518,00	0,00
ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1576 TP:1 11587975003361			130,00	130,00	0,00
OSMARINA LIMA DOS SANTOS COD:4093 TP:2 00095114319			1.518,00	1.518,00	0,00
PAOLLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4170 TP:2 62136246356			1.518,00	1.518,00	0,00
PASSOS E GALVÃO LTDA COD:4055 TP:1 03474477000288			937,32	937,32	0,00
PAULO AFONSO OLIVEIRA MARTINS COD:2815 TP:2 39485986300			200,00	200,00	0,00
PAULO ALBERTO FERREIRA DE SOUSA COD:480 TP:2 00422502340			1.050,00	1.050,00	0,00
PAVSERV - PAVIMENTACOES E SERVICOS ASFALTICOS LTDA COD:4600 TP:1 28514679000156			4.100,00	4.100,00	0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:2403 TP:2 91712190300			16.891,00	16.891,00	0,00
POLYANNA DE JESUS OLIVEIRA COD:4101 TP:2 12240779381			619,00	619,00	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1674 TP:1 22782906000148			3.750,00	3.750,00	0,00
POSTO CLEMENTINO LTDA COD:4239 TP:1 12066865000210			930,00	930,00	0,00
POSTO PRIME QUALITY LTDA COD:4181 TP:1 56199681000113			54.135,46	54.135,46	0,00
RADIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3722 TP:2 65435559391			1.518,00	1.518,00	0,00
RAFAEL DA SILVA MOURA COD:3055 TP:2 05344933355			600,00	600,00	0,00
RAFAEL DOS S. PINTO - ME COD:681 TP:1 07782292000100			1.350,00	1.350,00	0,00
RAFAEL TOMAZ DA SILVA SOARES COD:3473 TP:2 97545961315			1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDA ALVES DA SILVA COD:3409 TP:2 01083663321			1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDA DE JESUS VILELA COD:2980 TP:2 01983918385			1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA DE ABREU COD:2412 TP:2 34815287368			1.621,00	1.621,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:91 TP:2 61837121320			1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO ANDRE DE SOUSA COD:4593 TP:2 21815771372			1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:84 TP:2 74217569300			1.918,00	1.918,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DA CUNHA COD:2386 TP:2 75381885334			1.518,00	1.518,00	0,00
RAMON ELIAS SANTOS EVANGELISTA COD:365 TP:2 07297087300			1.621,00	1.621,00	0,00
RAUMEIRE MENDES LEAL COD:1859 TP:2 79992641304			1.518,00	1.518,00	0,00
RAVENA SOARES ALVES DA SILVA COD:4124 TP:2 04377380354			825,00	825,00	0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:4048 TP:1 01754239005855			8.459,86	8.459,86	0,00
REGINA LUCIA SOARES LEAL COD:3033 TP:2 30703646320			3.227,00	3.227,00	0,00
REGINA LUICIA BARBOSA DA SILVA COD:3571 TP:2 55236855349			1.518,00	1.518,00	0,00
REJANE MARIA DE SOUSA COD:2304 TP:2 96533102320			1.518,00	1.518,00	0,00
RENAN FRANCISCO COSTA BRITO COD:4246 TP:2 02919416308			16.000,00	16.000,00	0,00
RENARIA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA COD:3067 TP:2 02788361351			2.720,45	2.720,45	0,00
RENATO SOUSA DE OLIVEIRA COD:4597 TP:2 52033180344			200,00	200,00	0,00
RENILDO PESSOA BRITO COD:2784 TP:2 88969894349			1.918,00	1.918,00	0,00
RIKELME DA SILVA ROCHA COD:4071 TP:2 07524810377			1.518,00	1.518,00	0,00
RITA DE CACIA ALVES DO NASCIMENTO COD:3592 TP:2 92495222315			759,00	759,00	0,00
RIZIA PESSOA MESQUITA COD:4096 TP:2 07956555337			619,00	619,00	0,00
ROBERTO BORGES PIMENTEL PAIVA COD:2950 TP:2 02144631336			1.518,00	1.518,00	0,00
RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS COD:4146 TP:2 61376453398			1.518,00	1.518,00	0,00
RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS COD:4591 TP:2 61376445379			1.518,00	1.518,00	0,00
RODRIGO SANTOS FERREIRA COD:3655 TP:1 54693985000107			4.700,70	4.700,70	0,00
RODRIOGO ALVES CAVALCANTE COD:3708 TP:2 02981036300			1.918,00	1.918,00	0,00
ROGERIO JOSE DE LIMA SOUZA COD:3595 TP:2 00116492325			1.518,00	1.518,00	0,00
RONEY CLESSON BRITO DA SILVA COD:4138 TP:2 87238179334			825,00	825,00	0,00
ROSILDA SILVA DE LIMA COD:4099 TP:2 86117700130			619,00	619,00	0,00
S. & OLIVEIRA LTDA COD:2207 TP:1 02417205000100			7.000,00	7.000,00	0,00
SAMARA DE SOUSA MARTINS COD:4580 TP:2 07460216313			1.621,00	1.621,00	0,00
SAMILA MAIARA DE SOUSA DELFINO COD:1596 TP:2 06717751380			2.720,45	2.720,45	0,00
SAMUEL PEREIRA BATISTA COD:904 TP:2 00728093375			1.518,00	1.518,00	0,00
SANDRA SA DE SOUSA LEAL SILVA COD:2525 TP:2 00406521301			475,00	475,00	0,00
SANDY LARYSSA SOUSA DE AGUIAR COD:1847 TP:2 02731395338			1.518,00	1.518,00	0,00
SEBASTIÃO BATISTA DE LIMA FILHO COD:2792 TP:2 01099413303			1.518,00	1.518,00	0,00
SEBASTIAO DE SOUSA CARIOCA COD:2414 TP:2 11302482831			413,00	413,00	0,00
SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2877 TP:2 09685939330			1.518,00	1.518,00	0,00
SILVAN ALVES DA SILVA COD:2381 TP:2 55236731372			1.918,00	1.918,00	0,00
SIMONE ALVES DE LIMA COD:3491 TP:2 04756199356			825,00	825,00	0,00
SIMONIA WENNY TEIXEIRA DE SOUSA COD:4255 TP:2 05315835383			1.518,00	1.518,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:34 TP:1 11291619000119			0,00	500,00	(500,00)
SOLANGE MARIA DA SILVA COD:2909 TP:2 00567593398			1.518,00	1.518,00	0,00
SONIA GONÇALVES BEZERRA COD:3632 TP:2 02726708390			997,00	997,00	0,00
SORAIA LEAL DOS SANTOS COD:3724 TP:2 01815801360			1.518,00	1.518,00	0,00
SUPRIANO PEREIRA DA SILVA COD:1652 TP:2 32751524320			1.621,00	1.621,00	0,00
TAINARA KELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:4092 TP:2 07461244302			1.518,00	1.518,00	0,00
TAIS ALVES DE SOUSA COD:409 TP:2 05984535394			1.031,00	1.031,00	0,00
TAMILIS RODRIGUES SANTOS OLIVEIRA COD:2151 TP:2 02786059313			1.518,00	1.518,00	0,00
TERESINHA DA CONCEIÇÃO DOS S. SILVA COD:2250 TP:2 01815578351			1.518,00	1.518,00	0,00
TERESINHA DE JESUS RODRIGUES MONTEIRO COD:40 TP:2 89123417315			1.518,00	1.518,00	0,00
THAINÁ STEPHANIE CARIOCA BRITO COD:2993 TP:2 02794261355			1.518,00	1.518,00	0,00
THAYSSA HELEN DO NASCIMENTO BEZERRA COD:2260 TP:2 08172143303			1.518,00	1.518,00	0,00
THIAGO RODRIGUES LOPES COD:2424 TP:2 02360427342			825,00	825,00	0,00
VALDIRENE MARIA DA SILVA COD:2416 TP:2 02205953303			25.023,00	25.023,00	0,00
VALDO SOARES DOS SANTOS COD:4268 TP:2 02098836341			2.708,00	2.708,00	0,00
VALTER CARDOSO VALE COD:2366 TP:2 04609071312			1.518,00	1.518,00	0,00
VANDA MARIA DE OLIEVIRA COD:2256 TP:2 56620411304			1.621,00	1.621,00	0,00
VANDERLIR DE FRANCA COD:2387 TP:2 37742638843			1.518,00	1.518,00	0,00
VANDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4117 TP:2 00857052330			1.518,00	1.518,00	0,00
VANESSA DIAS CARDOSO COD:4098 TP:2 09614373326			1.518,00	1.518,00	0,00
VANESSA FERREIRA DA SILVA ALENCAR COD:1584 TP:2 07527676310			3.139,00	3.139,00	0,00
VÂNIA CARLA FERREIRA DE ANDRADE COD:153 TP:2 35104562387			4.000,00	4.000,00	0,00
VICTOR LUCAS BATISTA E SILVA COD:3514 TP:2 04395707351			759,00	759,00	0,00
VIDOEL FERREIRA DA COSTA COD:4250 TP:2 01329711351			3.609,00	3.609,00	0,00
VILMA PESSOA BRITO COD:230 TP:2 99325152304			2.000,00	2.000,00	0,00
VITORIA CAROLINE BEZERRA SANTANA COD:3066 TP:2 08306557352			5.181,82	5.181,82	0,00
VIVIAN GABRIELA CARVALHO SILVA BERNARDINO COD:3428 TP:2 08223511371			619,00	619,00	0,00
VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:329 TP:2 02786051339			619,00	619,00	0,00
W S COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2162 TP:1 10275374000173			1.786,00	1.786,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WALLYSON FELIPE DOS SANTOS COD:3472 TP:2 06243953327			1.918,00	1.918,00	0,00
		WANDERSON ALVES DA SILVA COD:3425 TP:2 38089415881			1.518,00	1.518,00	0,00
		WEBERTH B. SOUSA COD:911 TP:1 07563176000109			150.056,64	150.056,64	0,00
		WELK JANNE PINHEIRO DA SILVA COD:2518 TP:2 33667172893			1.518,00	1.518,00	0,00
		YASMIM DE MARIA CARIOCA SILVA COD:4588 TP:2 07690424309			1.518,00	1.518,00	0,00
		YSLANY A SILVA RODRIGUES COD:3543 TP:2 05286458386			2.720,45	2.720,45	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.550,00	3.550,00	0,00 C
		ALINE MORAES DE JESUS COD:2125 TP:2 35752285828			250,00	250,00	0,00
		AMARILDO BATISTA DE SOUSA COD:2148 TP:2 44605889353			150,00	150,00	0,00
		ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA COD:2124 TP:2 02783569310			200,00	200,00	0,00
		ANTONIA IARA DA SILVA MOURA COD:2126 TP:2 06782335352			150,00	150,00	0,00
		ANTONIA LIVIA MARIA RODRIGUES COD:2127 TP:2 09723674386			150,00	150,00	0,00
		ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:2324 TP:2 26464638807			250,00	250,00	0,00
		BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:2146 TP:2 06076842326			200,00	200,00	0,00
		CREUZA PERES SOARES COD:2152 TP:2 82950709320			300,00	300,00	0,00
		EZEQUIEL DE ANDRADE CASTRO COD:2128 TP:2 04780770335			250,00	250,00	0,00
		GEANE LEAL DOS SANTOS COD:2129 TP:2 65196740368			200,00	200,00	0,00
		GESSILENE DE FRANÇA COD:2144 TP:2 05765041302			250,00	250,00	0,00
		GILMARA BATISTA VERAS COD:2145 TP:2 04533060390			200,00	200,00	0,00
		IRISMAR TAVARES DA SILVA COD:2147 TP:2 36790245847			200,00	200,00	0,00
		LUCIANA DOS SANTOS ABREU COD:2281 TP:2 00970892306			200,00	200,00	0,00
		LUCILENE VIEIRA DA SILVA COD:2196 TP:2 22474873864			200,00	200,00	0,00
		RAISSA FRANCA DOS SANTOS COD:2150 TP:2 62096528321			150,00	150,00	0,00
		RANIELY MARIA RODRIGUES COD:2132 TP:2 61376473313			250,00	250,00	0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.570,57	24.570,57	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.570,57	24.570,57	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.570,57	24.570,57	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.570,57	24.570,57	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.915.590,65)	726.223,30	477.988,45	(3.667.355,80)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.915.590,65)	719.223,30	470.988,45	(3.667.355,80)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.570.920,50)	42.190,59	82.726,20	(1.611.456,11)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.514.736,26)	42.190,59	82.726,20	(1.555.271,87)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50,08) C	0,00	0,00	(50,08) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(997.200,88) C	0,00	0,00	(997.200,88) C
				(997.200,88)			(997.200,88)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.906,25) C	3.208,63	3.529,30	(4.226,92) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(50.741,67) C	0,00	22.100,05	(72.841,72) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(65.738,33) C	2.083,55	9.053,75	(72.708,53) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(397.049,05) C	36.898,41	48.043,10	(408.193,74) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.317,39)	0,00	0,00	(1.317,39)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(1.317,39) C	0,00	0,00	(1.317,39) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(1.317,39)			(1.317,39)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(54.866,85) C	0,00	0,00	(54.866,85) C
		BANCO DO BRADESCO S/A COD:226 TP:1 60746948000112		1.003,75			1.003,75
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(44.813,08)			(44.813,08)
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRO DURO - COD:30 TP:1 05871703000109		(11.057,52)			(11.057,52)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.344.670,15)	677.032,71	388.262,25	(2.055.899,69)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.344.670,15)	677.032,71	388.262,25	(2.055.899,69)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(658.653,35) C	61.823,96	120.311,45	(717.140,84) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(675.374,09) C	39.074,51	44.347,26	(680.646,84) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(709.128,71) C	361.754,67	214.519,47	(561.893,51) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(301.514,00) C	214.379,57	9.084,07	(96.218,50) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
		ANTONIA SELMA FEITOSA DA SILVA COD:1700 TP:2 37293656300			240,00	240,00	0,00
		BERNADETE FERREIRA DA SILVA COD:78 TP:2 82163731391			160,00	160,00	0,00
		DANILO PEREIRA BATISTA COD:2310 TP:2 06310849328			80,00	80,00	0,00
		DAVID RODRIGUES DA CUNHA PESSOA COD:3460 TP:2 00537979301			440,00	440,00	0,00
		DENISE MELO DE SOUSA SOBRAL COD:4029 TP:2 75725282368			1.100,00	1.100,00	0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:451 TP:2 02659553351			440,00	440,00	0,00
		GABRIEL DA SILVA FONSECA COD:1750 TP:2 07043707358			1.100,00	1.100,00	0,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		GILMAR MENDES LEAL COD:415 TP:2 45070806300					720,00	720,00	0,00	
		IRISVALDO BERTO DA SILVA COD:902 TP:2 45070946315					220,00	220,00	0,00	
		JOSAFÁ RODRIGUES LIBANIO COD:960 TP:2 01376371367					440,00	440,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO BENTO NETA COD:641 TP:2 05262995330					440,00	440,00	0,00	
		RONÁRIA RODRIGUES F. CASTRO COD:620 TP:2 02116966337					80,00	80,00	0,00	
		ROSALVO LOPES FILHO COD:3073 TP:2 39692108368					1.100,00	1.100,00	0,00	
		WANDWILSON BISPO EVANGELISTA COD:150 TP:2 81811896391					440,00	440,00	0,00	
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(91.578.755,85)		30.425,19	0,00	(91.548.330,66)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(6.889.174,74)		30.425,19	0,00	(6.858.749,55)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.889.174,74)		30.425,19	0,00	(6.858.749,55)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.293.381,07)		30.425,19	0,00	(2.262.955,88)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.293.381,07)	C	30.425,19	0,00	(2.262.955,88)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.595.793,67)		0,00	0,00	(4.595.793,67)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.595.793,67)		0,00	0,00	(4.595.793,67)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(4.595.793,67)	C	0,00	0,00	(4.595.793,67)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(84.689.581,11)		0,00	0,00	(84.689.581,11)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(84.689.581,11)		0,00	0,00	(84.689.581,11)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.689.581,11)		0,00	0,00	(84.689.581,11)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(47.599.152,32)		0,00	0,00	(47.599.152,32)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(49.242.785,63)	C	0,00	0,00	(49.242.785,63)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	861.535,12	D	0,00	0,00	861.535,12	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	782.098,19	D	0,00	0,00	782.098,19	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(37.090.428,79)		0,00	0,00	(37.090.428,79)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(56.602.336,62)	C	0,00	0,00	(56.602.336,62)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.340.895,50	D	0,00	0,00	8.340.895,50	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.340.895,50	D	0,00	0,00	8.340.895,50	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.830.116,83	D	0,00	0,00	2.830.116,83	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	65.704.544,81		123.808.168,34	123.808.168,34	65.704.544,81	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	65.704.544,81		123.808.168,34	123.808.168,34	65.704.544,81	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	65.704.544,81		123.808.168,34	123.808.168,34	65.704.544,81	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.493.966,13		64.617.889,97	64.617.889,97	226.493.966,13	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	64.617.889,97	X	0,00	64.617.889,97	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	161.876.076,16	X	64.617.889,97	0,00	226.493.966,13	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.880.091,72		15.246.506,02	15.246.506,02	11.880.091,72	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.488.166,12	X	6.879.169,95	8.367.336,07	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.391.925,60	X	8.367.336,07	6.879.169,95	11.880.091,72	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.954.500,90)		43.144.495,60	43.144.495,60	(160.954.500,90)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(42.959.941,72)	X	43.052.218,66	92.276,94	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.994.559,18)	X	92.276,94	43.052.218,66	(160.954.500,90)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.696.644,36)		796.381,34	796.381,34	(10.696.644,36)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	93.034,82	X	351.673,26	444.708,08	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.789.679,18)	X	444.708,08	351.673,26	(10.696.644,36)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.018.367,78)		2.895,41	2.895,41	(1.018.367,78)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.895,41	X	0,00	2.895,41	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.021.263,19)	X	2.895,41	0,00	(1.018.367,78)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		5.058.377,96	0,00	5.058.377,96	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.701.711,02	0,00	1.701.711,02	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		1.565.751,43	0,00	1.565.751,43	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	982.487,74	0,00	982.487,74	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	982.487,74	0,00	982.487,74	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	982.487,74	0,00	982.487,74	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	971.312,97	0,00	971.312,97	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	0,00 D	10.425,25	0,00	10.425,25	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	749,52	0,00	749,52	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	583.263,69	0,00	583.263,69	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	583.263,69	0,00	583.263,69	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	351.090,68	0,00	351.090,68	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	253.523,86	0,00	253.523,86	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	41.566,82	0,00	41.566,82	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	56.000,00	0,00	56.000,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	19.224,83	0,00	19.224,83	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	18.359,83	0,00	18.359,83	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	865,00	0,00	865,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	212.948,18	0,00	212.948,18	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	212.948,18	0,00	212.948,18	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	135.959,59	0,00	135.959,59	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	62.138,76	0,00	62.138,76	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	62.138,76	0,00	62.138,76	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	52.521,83	0,00	52.521,83	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	9.616,93	0,00	9.616,93	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	72.020,83	0,00	72.020,83	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	72.020,83	0,00	72.020,83	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	72.020,83	0,00	72.020,83	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	612.678,90	0,00	612.678,90	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	591.530,42	0,00	591.530,42	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	591.530,42	0,00	591.530,42	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	591.530,42	0,00	591.530,42	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	591.530,42	0,00	591.530,42	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	20.810,78	0,00	20.810,78	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	20.810,78	0,00	20.810,78	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.810,78	0,00	20.810,78	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	0,00 D	20.810,78	0,00	20.810,78	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	337,70	0,00	337,70	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	337,70	0,00	337,70	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.857.341,31	0,00	1.857.341,31	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	549.825,30	0,00	549.825,30	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	549.825,30	0,00	549.825,30	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	549.825,30	0,00	549.825,30	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	57.614,86	0,00	57.614,86	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	33.901,50	0,00	33.901,50	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	95.058,98	0,00	95.058,98	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	120.919,40	0,00	120.919,40	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	2.759,96	0,00	2.759,96	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	26.548,46	0,00	26.548,46	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	4.925,00	0,00	4.925,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	589,32	0,00	589,32	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	48.658,11	0,00	48.658,11	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.161,35	0,00	3.161,35	D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	34.746,59	0,00	34.746,59 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	24.059,86	0,00	24.059,86 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	39.205,96	0,00	39.205,96 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	29.137,24	0,00	29.137,24 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	28.538,71	0,00	28.538,71 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.307.516,01	0,00	1.307.516,01
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	692.525,93	0,00	692.525,93
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	692.525,93	0,00	692.525,93
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	57.702,00	0,00	57.702,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	17.507,00	0,00	17.507,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	545.096,93	0,00	545.096,93 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	12.245,00	0,00	12.245,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	36.611,00	0,00	36.611,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	5.512,00	0,00	5.512,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	6.035,00	0,00	6.035,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.712,00	0,00	3.712,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	607.990,08	0,00	607.990,08
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	607.990,08	0,00	607.990,08
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.081,00	0,00	7.081,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.373,00	0,00	11.373,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	32.295,66	0,00	32.295,66 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	78.629,67	0,00	78.629,67 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.708,00	0,00	3.708,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	15.989,98	0,00	15.989,98 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	52,32	0,00	52,32 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	277,35	0,00	277,35 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.989,68	0,00	2.989,68 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.463,60	0,00	1.463,60 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.550,00	0,00	4.550,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	274.412,44	0,00	274.412,44 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	150.067,38	0,00	150.067,38 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	278,54	0,00	278,54
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	278,54	0,00	278,54
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	278,54	0,00	278,54
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	278,54	0,00	278,54
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	18,95	0,00	18,95
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	18,95	0,00	18,95 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	259,59	0,00	259,59
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	259,59	0,00	259,59 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	858.247,62	0,00	858.247,62
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	506.456,38	0,00	506.456,38
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	506.456,38	0,00	506.456,38
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	506.456,38	0,00	506.456,38
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	506.456,38	0,00	506.456,38 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	351.791,24	0,00	351.791,24
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	341.261,09	0,00	341.261,09
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	341.261,09	0,00	341.261,09 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	10.530,15	0,00	10.530,15
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	0,00	10.530,15	0,00	10.530,15
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	10.530,15	0,00	10.530,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	24.570,57	0,00	24.570,57
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	24.570,57	0,00	24.570,57
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	24.570,57	0,00	24.570,57
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.570,57	0,00	24.570,57

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	24.570,57	0,00	24.570,57 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.550,00	0,00	3.550,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	5.468.904,10	(5.468.904,10)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	628.240,95	(628.240,95)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	628.240,95	(628.240,95)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	601.127,94	(601.127,94)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	601.127,94	(601.127,94)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.356,61	(2.356,61) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	595.271,33	(595.271,33)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	592.817,01	(592.817,01) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	2.454,32	(2.454,32) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	3.500,00	(3.500,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	27.113,01	(27.113,01)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	27.113,01	(27.113,01)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	27.113,01	(27.113,01) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	163.909,70	(163.909,70)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	0,00	123.647,91	(123.647,91)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	0,00	0,00	123.647,91	(123.647,91)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	123.647,91	(123.647,91)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	0,00	0,00	61.823,97	(61.823,97)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	61.823,97	(61.823,97) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	0,00	61.823,94	(61.823,94) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	40.261,79	(40.261,79)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	40.261,79	(40.261,79)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	40.261,79	(40.261,79)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	40.261,79	(40.261,79) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	107.664,62	(107.664,62)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	107.664,62	(107.664,62)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	27.979,39	(27.979,39)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	27.979,39	(27.979,39) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	79.685,23	(79.685,23)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	79.685,23	(79.685,23) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	4.040.055,60	(4.040.055,60)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	506.456,38	(506.456,38)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	506.456,38	(506.456,38)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	506.456,38	(506.456,38)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	506.456,38	(506.456,38) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.533.599,22	(3.533.599,22)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.130.769,69	(2.130.769,69)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.821.415,18	(1.821.415,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.440,16	(20.440,16) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	310.343,80	(310.343,80) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	5.533,38	(5.533,38) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	83.702,00	(83.702,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	309.354,51	(309.354,51)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	222.286,14	(222.286,14) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	82.596,04	(82.596,04) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	27,54	(27,54) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	4.444,79	(4.444,79)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	1.401.791,38	(1.401.791,38)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.401.791,38	(1.401.791,38)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.038,15	(1.038,15)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	825,78	(825,78)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	212,37	(212,37)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	529.033,23	(529.033,23)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	529.033,23	(529.033,23)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	497.237,49	(497.237,49)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	497.237,49	(497.237,49)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	0,00	31.795,74	(31.795,74)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	31.795,74	(31.795,74)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00 C	0,00	31.795,74	(31.795,74)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	68.825,58	131.515.826,11	4.390.325,58	127.194.326,11	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	131.462.500,53	4.337.000,00	127.125.500,53	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	62.419.000,00	3.319.000,00	59.100.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	62.419.000,00	3.319.000,00	59.100.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	62.419.000,00	0,00	62.419.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.319.000,00	(3.319.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.319.000,00	(3.319.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.319.000,00	(3.319.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	69.043.500,53	1.018.000,00	68.025.500,53	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	60.118.000,00	1.018.000,00	59.100.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	509.000,00	0,00	509.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	509.000,00	0,00	509.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	509.000,00	509.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	509.000,00	0,00	509.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	509.000,00	(509.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	509.000,00	(509.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	509.000,00	(509.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	8.925.500,53	0,00	8.925.500,53	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	8.925.500,53	0,00	8.925.500,53	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	8.925.500,53	0,00	8.925.500,53	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	8.925.500,53	0,00	8.925.500,53	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	68.825,58	53.325,58	53.325,58	68.825,58	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	20.963,40	11.463,40	11.463,40	20.963,40	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	11.463,40	0,00	11.463,40	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	11.463,40 D	0,00	11.463,40	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	47.862,18	41.862,18	41.862,18	47.862,18	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	41.862,18	0,00	41.862,18	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	41.862,18 D	0,00	41.862,18	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(68.825,58)	35.502.046,94	162.627.547,47	(127.194.326,11)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	35.395.902,38	162.521.402,91	(127.125.500,53)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	8.622.708,81	67.722.708,81	(59.100.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	8.281.447,72	62.760.261,09	(54.478.813,37)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	4.962.447,72	(4.962.447,72)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	341.261,09	0,00	341.261,09	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	341.261,09	0,00	341.261,09	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	341.261,09	0,00	341.261,09	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	26.773.193,57	94.798.694,10	(68.025.500,53)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	18.103.847,05	77.203.847,05	(59.100.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	9.434.500,53	59.609.000,00	(50.174.499,47)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	8.669.346,52	17.594.847,05	(8.925.500,53)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.330.537,08	8.925.500,53	(4.594.963,45)	C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	30.425,19	30.425,19	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.308.384,25	4.330.537,08	(22.152,83)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.308.384,25	(4.308.384,25)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.669.346,52	17.594.847,05	(8.925.500,53)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	8.669.346,52	17.594.847,05	(8.925.500,53)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.669.346,52	17.594.847,05	(8.925.500,53)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.330.537,08	8.925.500,53	(4.594.963,45)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	30.425,19	30.425,19	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.308.384,25	4.330.537,08	(22.152,83)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.308.384,25	(4.308.384,25)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.825,58)	106.144,56	106.144,56	(68.825,58)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(20.963,40)	22.420,20	22.420,20	(20.963,40)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.500,00) C	5.478,40	11.463,40	(15.485,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.478,40	5.478,40	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.478,40	(5.478,40)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(11.463,40)	11.463,40	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(11.463,40) C	11.463,40	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(47.862,18)	83.724,36	83.724,36	(47.862,18)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.000,00) C	41.862,18	41.862,18	(6.000,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	41.862,18	(41.862,18)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(41.862,18) C	41.862,18	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.352.719,34	157.785.971,61	140.139.387,61	31.999.303,34	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.155.709,13	0,00	0,00	4.155.709,13	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.264,00	0,00	0,00	11.264,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	11.264,00 D	0,00	0,00	11.264,00	D
				(9.715,20)			(9.715,20)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		20.979,20			20.979,20	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.144.445,13	0,00	0,00	4.144.445,13	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	28.531,18	0,00	0,00	28.531,18	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.531,18	0,00	0,00	28.531,18	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	28.531,18 D	0,00	0,00	28.531,18	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		(11.581,64)			(11.581,64)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		(3.428,00)			(3.428,00)	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		30.900,00			30.900,00	
		IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:871 TP:1 20847395000170		3.731,41			3.731,41	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		8.909,41			8.909,41	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	83.498,50 D	0,00	0,00	83.498,50	D
		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:1139 TP:1 11731655000156		(4.500,00)			(4.500,00)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		12.500,00			12.500,00	
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		3.897,00			3.897,00	
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		(8.045,00)			(8.045,00)	
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		7.636,00			7.636,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		86.544,50			86.544,50	
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		(17.315,00)			(17.315,00)	
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		(14.700,00)			(14.700,00)	
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		17.481,00			17.481,00	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.915,00 D	0,00	0,00	41.915,00	D
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		41.915,00			41.915,00	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.990.500,45 D	0,00	0,00	3.990.500,45	D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		673,27			673,27	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		3.989.827,18			3.989.827,18	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.197.010,21	157.785.971,61	140.139.387,61	27.843.594,21	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.197.010,21	145.498.371,61	140.139.387,61	15.555.994,21	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.197.010,21	145.498.371,61	140.139.387,61	15.555.994,21	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	399.050,88 D	117.515.959,31	115.152.859,69	2.762.150,50	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(26.749.824,36)			(26.749.824,36)	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		1.031,65			1.031,65	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		27.109.975,58	117.432.536,66	115.152.859,69	29.389.652,55	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		0,00			0,00	

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Impostos					
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		70.875,00			70.875,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.516,95)			(4.516,95)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(28.490,04)	83.422,65	0,00	54.932,61
721120000 (1) 00 RECURSOS VINCULADOS	C -	8.175.549,43 D	24.966.023,89	23.179.452,15	9.962.121,17 D
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(623.758,64)			(623.758,64)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(136,69)			(136,69)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(60.919,36)			(60.919,36)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(31.674,41)			(31.674,41)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(4.121.859,01)			(4.121.859,01)
FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(44.077,13)			(44.077,13)
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.668.165,58)			(5.668.165,58)
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(383.915,00)			(383.915,00)
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(915.775,67)			(915.775,67)
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(956.460,69)			(956.460,69)
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(285.244,42)			(285.244,42)
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(368.085,95)			(368.085,95)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(213.996,57)			(213.996,57)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(758,98)			(758,98)
FONTE:.706. Transferência Especial da União		(194.844,46)			(194.844,46)
FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(21.156,89)			(21.156,89)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.911,34)			(2.911,34)
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(287,99)			(287,99)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(2.726,18)			(2.726,18)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(51.801,44)			(51.801,44)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.114,38)			(4.114,38)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(270.953,77)			(270.953,77)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		596.824,99	438.386,38	753.196,48	282.014,89
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			2.025.022,85	1.269.409,58	755.613,27
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			839.318,92	419.659,46	419.659,46
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			451.474,24	178.176,25	273.297,99
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		634.519,71	1.538.189,08	1.451.713,86	720.994,93
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		273,38	41,06	177,75	136,69
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		61.013,26	993.176,34	993.174,64	61.014,96
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		47.084,34	214.564,90	228.411,51	33.237,73
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.467.135,16	5.394.967,47	5.389.724,23	4.472.378,40
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		827,36	31.186,10	32.013,46	0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		51.886,83	297.425,84	301.856,97	47.455,70
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		3.902,59	83.663,93	87.566,52	0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		808.466,48	355,86	0,00	808.822,34
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.386.510,10	354.262,64	339.923,43	2.400.849,31
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.016.586,28	747,49	0,00	1.017.333,77
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		3.436.293,80	1.268.348,46	1.464.322,20	3.240.320,06
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		90.119,16	432,66	0,00	90.551,82

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.744.496,55	162.938,48	0,00	1.907.435,03
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.064.469,05	98.632,38	93.667,22	1.069.434,21
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		303.885,60	18,45	0,00	303.904,05
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		11.214,63			11.214,63
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		411.762,14	40.178,53	33.447,41	418.493,26
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		74.919,83	733,44	0,00	75.653,27
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		221.251,34	2.248.243,48	2.246.901,64	222.593,18
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		7.618,27	1.507,07	1.730,33	7.395,01
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		65,27	291.003,90	291.069,17	0,00
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(3.120,67)	420.958,09	417.837,42	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.146.505,85	3.748,68	191.737,56	958.516,97
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(585.297,31)	243.377,99	0,00	(341.919,32)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		21.514,40	4.738,64	3.596,19	22.656,85
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		180.447,38	70.000,00	250.447,38	0,00
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		2.911,34	560,32	560,32	2.911,34
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		287,99	157,86	157,86	287,99
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		2.726,18	63.001,06	63.001,06	2.726,18
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		75.646,84	84.393,19	111.389,42	48.650,61
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.405,43	51.283,99	41.628,68	13.060,74
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		248.778,62	2.859.845,68	2.837.315,14	271.309,16
		FONTE:1.756.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		0,00			0,00
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		103.858,52	366.023,11	469.881,63	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.884.034,41	1.951.185,61	1.231.339,69	7.603.880,33
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.501,53			8.501,53
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	21.029,62	0,00	21.029,62
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.306.788,39)	1.275.535,01	1.313.228,45	(3.344.481,83)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(242.092,26)	622.030,70	313.070,87	66.867,57
		FONTE:2.600.9999 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:2.799.9999 Outras vinculações legais		205.100,98	153.017,39	358.118,37	0,00
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		211.627,02	317,00	0,00	211.944,02
721130000	(1)	00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.622.409,90 D	3.016.388,41	1.807.075,77	2.831.722,54 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.212.867,91)			(4.212.867,91)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(38.047,64)	204.942,72	330.913,19	(164.018,11)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(744.577,07)			(744.577,07)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	5.514,20	5.514,20	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		(125.247,29)			(125.247,29)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.344,57)			(7.344,57)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.750.494,38	2.805.931,49	1.470.648,38	8.085.777,49
722000000		00 **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.287.600,00	0,00	12.287.600,00
722100000		00 **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	12.287.600,00	0,00	12.287.600,00
722110000		00 **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	12.287.600,00	0,00	12.287.600,00

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	12.287.600,00	0,00	12.287.600,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			6.143.800,00	0,00	6.143.800,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			6.143.800,00	0,00	6.143.800,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.352.719,34)	44.507.241,38	62.153.825,38	(31.999.303,34)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.155.709,13)	10.530,15	10.530,15	(4.155.709,13)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.264,00)	0,00	0,00	(11.264,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(11.264,00) C	0,00	0,00	(11.264,00) C
				9.715,20			9.715,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(20.979,20)			(20.979,20)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.144.445,13)	10.530,15	10.530,15	(4.144.445,13)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(28.531,18)	10.530,15	10.530,15	(28.531,18)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(28.531,18)	10.530,15	10.530,15	(28.531,18)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(28.531,18)	10.530,15	10.530,15	(28.531,18)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(28.531,18) C	10.530,15	0,00	(18.001,03) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		11.581,64	8.166,15	0,00	19.747,79
		ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187			1.500,00	0,00	1.500,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		3.428,00	864,00	0,00	4.292,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(30.900,00)			(30.900,00)
		IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:871 TP:1 20847395000170		(3.731,41)			(3.731,41)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(8.909,41)			(8.909,41)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	10.530,15	(10.530,15) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125			0,00	8.166,15	(8.166,15)
		ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187			0,00	1.500,00	(1.500,00)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(83.498,50)	0,00	0,00	(83.498,50)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(83.498,50) C	0,00	0,00	(83.498,50) C
		A & M CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:573 TP:1 26840509000136		(144,50)			(144,50)
		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172		(86.400,00)			(86.400,00)
		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:1139 TP:1 11731655000156		4.500,00			4.500,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		(4.648,00)			(4.648,00)
		G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:576 TP:1 26814338000170		(12.500,00)			(12.500,00)
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		(3.897,00)			(3.897,00)
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		8.045,00			8.045,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(2.988,00)			(2.988,00)
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		17.315,00			17.315,00
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		14.700,00			14.700,00
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		(17.481,00)			(17.481,00)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.915,00)	0,00	0,00	(41.915,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.915,00) C	0,00	0,00	(41.915,00) C
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		(41.915,00)			(41.915,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.990.500,45)	0,00	0,00	(3.990.500,45)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.990.500,45) C	0,00	0,00	(3.990.500,45) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		173.656,98			173.656,98
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(1.131.221,20)			(1.131.221,20)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		(2.817.044,69)			(2.817.044,69)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(215.891,54)			(215.891,54)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.197.010,21)	44.496.711,23	62.143.295,23	(27.843.594,21)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.197.010,21)	43.483.798,47	48.842.782,47	(15.555.994,21)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.197.010,21)	43.483.798,47	48.842.782,47	(15.555.994,21)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.212.593,98)	31.013.645,01	26.709.331,11	(1.908.280,08)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.007.493,00) X	31.013.645,01	26.709.331,11	(1.703.179,10) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(365.752,68)	13.541.258,96	12.238.458,76	937.047,52
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		705.653,47	1.525.025,10	2.152.830,61	77.847,96

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(260.856,95)	1.258.978,38	1.258.978,38	(260.856,95)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(758.693,99)	718.596,51	721.684,37	(761.781,85)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	(400,00)	400,00	0,00	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(10.761,07)	338.995,20	344.541,64	(16.307,51)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	97,79	97,79	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(93,90)	255.087,65	255.089,35	(95,60)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(1.535,52)	447,54	475,34	(1.563,32)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	(335.577,31)	87.162,15	102.104,23	(350.519,39)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(827,36)	1.621,34	793,98	0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	(7.809,70)	31.328,36	18.876,51	4.642,15
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(2.201,51)	2.201,51	0,00	0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(539.814,18)	0,00	355,86	(540.170,04)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(1.483.162,65)	1.026.190,81	697.396,33	(1.154.368,17)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(82.582,63)	0,00	747,49	(83.330,12)
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	124.416,26	1.887.437,72	1.479.906,22	531.947,76
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	293.795,84	0,00	432,66	293.363,18
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(828.720,88)	325.876,96	325.876,96	(828.720,88)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(66.146,18)	227.932,49	155.148,31	6.638,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(89.720,17)	0,00	18,45	(89.738,62)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(11.214,63)			(11.214,63)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(157.512,00)	90.156,19	68.532,92	(135.888,73)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(76.029,20)	0,00	733,44	(76.762,64)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(5.000,00)			(5.000,00)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(7.254,77)	421,40	1.763,24	(8.596,61)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(6.100,31)	212,37	748,09	(6.636,03)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(65,27)	65,27	0,00	0,00
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(139.240,38)	190.335,29	51.094,91	0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(514.641,32)	0,00	6.855,58	(521.496,90)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	148.277,24	0,00	48.533,53	99.743,71
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(357,51)	3.670,73	4.775,91	(1.462,69)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	55.671,76	55.671,76	0,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	22.551,88	22.551,88	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	(23.845,40)	91.328,27	64.128,02	3.354,85
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(6.487,96)	29.911,65	32.325,61	(8.901,92)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(252.082,40)	439.026,37	187.299,36	(355,39)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais	(320.912,51)	502.063,31	181.150,80	0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(6.997.804,84)	5.885.009,99	2.563.526,81	(3.676.321,66)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(8.501,53)			(8.501,53)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	15.500,00	188.161,62	42.059,24	161.602,38
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	6.338.765,26	1.862.895,02	2.820.964,52	5.380.695,76
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	242.092,26	424,74	309.384,57	(66.867,57)

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(32.424,69)			(32.424,69)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(125.436,00)			(125.436,00)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(214.798,91)			(214.798,91)
		FONTE:2.600.9999 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:2.799.9999 Outras vinculações legais		0,00	423.100,68	423.100,68	0,00
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(211.627,02)	0,00	317,00	(211.944,02)
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.100,98) C	0,00	0,00	(205.100,98) C
		FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		(205.100,98)			(205.100,98)
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.963,40)	4.366.440,67	8.955.925,72	(4.610.448,45)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.963,40) C	4.336.015,48	8.925.500,53	(4.610.448,45) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.463,40)	1.971.998,42	2.986.393,19	(1.025.858,17)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			127.807,76	127.807,76	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			419.659,46	419.659,46	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			270.210,13	270.210,13	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			80.928,78	80.928,78	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			8.020,72	8.020,72	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			343.133,69	343.133,69	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			211.557,76	211.557,76	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			162.938,48	162.938,48	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			77.749,34	77.749,34	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			28.354,39	28.354,39	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			37,27	37,27	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			204,02	204,02	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			44,44	44,44	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			612.341,20	4.041.329,10	(3.428.987,90)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(9.500,00)	21.029,62	167.132,00	(155.602,38)
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	30.425,19	30.425,19	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			30.425,19	30.425,19	0,00
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.963.452,83)	8.103.712,79	7.596.121,13	(3.455.861,17)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(47.862,18) C	4.595.372,29	4.575.667,49	(28.157,38) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.210.726,46	2.211.650,43	(923,97)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			127.807,76	127.807,76	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			419.659,46	419.659,46	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			270.210,13	270.210,13	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			80.928,78	80.928,78	0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			8.020,72	8.020,72	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			343.133,69	343.133,69	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	211.557,76	211.557,76	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			162.938,48	162.938,48	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(41.862,18)	98.378,11	77.749,34	(21.233,41)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			28.354,39	28.354,39	0,00
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			37,27	37,27	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			204,02	204,02	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			44,44	44,44	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	612.341,20	612.341,20	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(6.000,00)	21.029,62	21.029,62	(6.000,00)

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.915.590,65)	C 3.508.340,50	3.020.453,64	(3.427.703,79)	C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(236.151,14)	1.427.671,43	1.215.821,81	(24.301,52)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(36.151,59)			(36.151,59)	
		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		86.159,08			86.159,08	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.202,83			6.202,83	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.730,78)			(5.730,78)	
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.729.868,97)	2.080.669,07	1.804.631,83	(3.453.831,73)	
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(50,08)			(50,08)	
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.581.404,51	(5.581.404,51)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00	C 0,00	4.862.181,21	(4.862.181,21)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	2.477.535,38	(2.477.535,38)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	127.807,76	(127.807,76)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			0,00	419.659,46	(419.659,46)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			0,00	270.210,13	(270.210,13)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	80.928,78	(80.928,78)	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	8.020,72	(8.020,72)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	343.133,69	(343.133,69)	
		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	211.557,76	(211.557,76)	
		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	162.938,48	(162.938,48)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	98.378,11	(98.378,11)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	28.354,39	(28.354,39)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,00	37,27	(37,27)	
		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	204,02	(204,02)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			0,00	44,44	(44,44)	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,00	612.341,20	(612.341,20)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	21.029,62	(21.029,62)	
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00	C 0,00	719.223,30	(719.223,30)	C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	718.906,30	(718.906,30)	
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			0,00	317,00	(317,00)	
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.012.912,76	13.300.512,76	(12.287.600,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.012.912,76	13.300.512,76	(12.287.600,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.012.912,76	13.300.512,76	(12.287.600,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.012.912,76	13.300.512,76	(12.287.600,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	C 506.456,38	6.143.800,00	(5.637.343,62)	C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.143.800,00	(6.143.800,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			506.456,38	0,00	506.456,38	
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	C 0,00	506.456,38	(506.456,38)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	506.456,38	(506.456,38)	
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00	C 506.456,38	6.143.800,00	(5.637.343,62)	C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.143.800,00	(6.143.800,00)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			506.456,38	0,00	506.456,38	
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00	C 0,00	506.456,38	(506.456,38)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	506.456,38	(506.456,38)	

MUNICIPIO DE BARRO DURO
AV. CEL. BENEDITO DA LUZ
06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	519.021.347,99	519.021.347,99	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO
02	FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05	HOSPITAL
06	FUNDO DE PREVIDENCIA BARRO DURO
07	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE
08	CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO

ELOI PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
006.828.533-72

T. AUGUSTO MORAIS EIRELLI - ME
CONTADOR - PI 000499/O-5
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELOI PEREIRA DE SOUSA - *.*28.533-** - 15/04/2026 13:29:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 15/04/2026 13:32:40**