# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 109.802.947,99 | 27.735.771,69 | 21.347.387,21 | 116.191.332,47 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 387.076,01 | 124.231,49 | 78.497,81 | 432.809,69 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 21.566.287,17 | 16.373.357,46 | 11.488.082,86 | 26.451.561,77 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 5.318.230,97 | 5.021.511,69 | 4.338.272,44 | 6.001.470,22 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 8.791.703,36 | 2.589.719,35 | 2.771.457,95 | 8.609.964,76 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 571.883,50 | 231.212,18 | 243.764,74 | 559.330,94 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 73.167.766,98 | 3.395.739,52 | 2.427.311,41 | 74.136.195,09 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 43.648.455,83 | 25.710.071,69 | 21.318.636,03 | 48.039.891,49 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 15.605,83 | 124.231,49 | 78.497,81 | 61.339,51 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.263.369,98 | 14.445.870,53 | 11.488.082,86 | 4.221.157,65 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.471.676,25 | 5.021.511,69 | 4.338.272,44 | 2.154.915,50 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.958.237,70 | 2.491.506,28 | 2.771.457,95 | 1.678.286,03 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 115.878,29 | 231.212,18 | 243.764,74 | 103.325,73 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 38.823.687,78 | 3.395.739,52 | 2.398.560,23 | 39.820.867,07 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.281.803,01 | 22.938.280,22 | 19.678.440,11 | 5.541.643,12 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 0,00 | 121.352,80 | 75.619,12 | 45.733,68 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 532.759,87 | 14.379.622,83 | 11.421.835,16 | 3.490.547,54 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 265.168,40 | 4.887.148,79 | 4.338.272,44 | 814.044,75 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.429.936,05 | 2.080.285,16 | 2.360.236,83 | 1.149.984,38 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 53.927,44 | 214.863,64 | 227.483,74 | 41.307,34 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 11,25 | 1.255.007,00 | 1.254.992,82 | 25,43 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.281.569,38 | 22.938.280,22 | 19.678.440,11 | 5.541.409,49 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 0,00 | 121.352,80 | 75.619,12 | 45.733,68 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 532.759,87 | 14.379.622,83 | 11.421.835,16 | 3.490.547,54 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 265.168,40 | 4.887.148,79 | 4.338.272,44 | 814.044,75 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.429.936,05 | 2.080.285,16 | 2.360.236,83 | 1.149.984,38 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 53.693,81 | 214.863,64 | 227.483,74 | 41.073,71 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 11,25 | 1.255.007,00 | 1.254.992,82 | 25,43 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.281.569,38 | 22.938.280,22 | 19.678.440,11 | 5.541.409,49 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 121.352,80 | 75.619,12 | 45.733,68 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 532.759,87 | 14.379.622,83 | 11.421.835,16 | 3.490.547,54 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 265.168,40 | 4.887.148,79 | 4.338.272,44 | 814.044,75 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.429.936,05 | 2.080.285,16 | 2.360.236,83 | 1.149.984,38 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 53.693,81 | 214.863,64 | 227.483,74 | 41.073,71 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11,25 | 1.255.007,00 | 1.254.992,82 | 25,43 |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 5.596.009,26 D | 9.941.396,83 | 6.571.588,63 | 8.965.817,46 D |
| | | BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:391-6 (C.ECO.FED) | | 6.771,48 | | | 6.771,48 |
| | | BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:647.082-6 (CEF 647.082-6) | | 5,39 | | | 5,39 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.293-8 (SAL.EDUC) | | 118.898,26 | 182.220,12 | 182.220,12 | 118.898,26 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.522-8 (BB CIDE) | | 0,00 | 9.768,02 | 9.768,02 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11.613-0 (A.SOCIAL) | | 45.417,84 | 103.332,66 | 103.071,71 | 45.678,79 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11.836-2 (BB FNDE) | | 2,98 | | | 2,98 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11.844-3 (BB PDDE) | | 10,00 | | | 10,00 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11845-1 (BB PDDE) | | 1,97 | | | 1,97 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11906-7 (BB PDDE) | | 16,36 | | | 16,36 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11910-5 (BB PDDE) | | 26,84 | | | 26,84 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11911-3 (BB PDDE) | | 277,47 | | | 277,47 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11913-X (BB PDDE) | | 1,45 | | | 1,45 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12.009-X (TRIBUTOS) | | (948.911,44) | 245.434,26 | 250.601,26 | (954.078,44) |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12000-6 (BB FNDE) | | 0,03 | | | 0,03 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12004-9 (BB FNDE) | | (48.728,70) | | | (48.728,70) |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13076-1 (BB PDDE) | | 24,94 | | | 24,94 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13138-5 (BB FUNDEB) | | (2.935.237,99) | 1.690.966,89 | 2.321.151,40 | (3.565.422,50) |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14.174-7 (BB SNA) | | (11.830,00) | 2.508,25 | 6.973,23 | (16.294,98) |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14198-4 (BB FNDE) | | 2,35 | | | 2,35 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.071-7 (BB ICMS) | | 441.761,80 | 271.114,07 | 264.092,54 | 448.783,33 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.183-7 (BB IPM) | | 59,59 | 25,81 | 25,81 | 59,59 |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19550-2 (CO-FINANCIAMENTO) | | 94,77 | | | 94,77 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19637-1 (BB COSIP) | | | | 0,00 | 17.643,06 | 17.643,06 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20233-9 (BB CONV. PNATE) | | | | (10,00) | | | (10,00) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20809-4 (BB CONV.MERENDA) | | | | (112.322,08) | | | (112.322,08) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21318-7 (BB CONV.GBF) | | | | 6.489,92 | 7.112,15 | 7.112,15 | 6.489,92 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21330-6 (BB CONV. PSB) | | | | 5.169,50 | 11.685,80 | 11.685,80 | 5.169,50 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21866-9 (BB CONV.) | | | | 50.160,00 | | | 50.160,00 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22166-X (BB CONV.CRIANCA FELIZ) | | | | 0,00 | 7.695,71 | 6.979,61 | 716,10 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22955-5 (BB CONV.PROETE) | | | | (157.562,71) | | | (157.562,71) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23894-5 (BB COVID FMAS) | | | | 6,24 | | | 6,24 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26871-2 (FMAS SIGTV DND3) | | | | 1.320,12 | | | 1.320,12 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27.711-8 (PROCARD SUAS) | | | | 6.114,00 | | | 6.114,00 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28.844-6 (CONV. 945974 EST. VIC.) | | | | 33.565,41 | 6.091,50 | 6.091,50 | 33.565,41 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283.145-7 (ICMS-EXP) | | | | 1.743,59 | 836,01 | 836,01 | 1.743,59 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29267-2 (292672 - PAIF) | | | | 9.700,00 | | | 9.700,00 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29268-0 (29268-0 PFEBE) | | | | (7.472,70) | | | (7.472,70) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.039-3 (BB FEP) | | | | 39.706,64 | 108.747,63 | 98.858,33 | 49.595,94 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.678-2 (BB ITR) | | | | 387,05 | 6,16 | 6,16 | 387,05 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.811-4 (BB PDDE) | | | | 600,00 | 2,61 | 2,61 | 600,00 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:58071-6 (BB PETI) | | | | 6.473,22 | | | 6.473,22 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.240-0 (BB FPM) | | | | (1.029.730,56) | 4.490.711,54 | 2.429.310,33 | 1.031.670,65 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.310-5 (CAMARA) | | | | 0,00 | 121.352,80 | 75.619,12 | 45.733,68 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8.170-1 (CORREIOS) | | | | 1.050,98 | 4.271,78 | 4.267,58 | 1.055,18 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8633-9 (BB FUS) | | | | 113.851,89 | 348.748,90 | 293.379,20 | 169.221,59 |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:207-3 (CEF CONV.FUNASA) | | | | 0,67 | | | 0,67 |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:285-5 (CEF CONCURSO) | | | | 0,30 | | | 0,30 |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:624054-5 (CEF.C/624054-5 SUSCUSTEIO) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:626.002-3 (CEF CONV.FUNASA) | | | | 1,38 | | | 1,38 |
| BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:19397-6 (BRADESCO FOLPAG) | | | | 9.958.101,01 | 2.311.121,10 | 481.893,08 | 11.787.329,03 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 121.352,80 | 75.619,12 | 45.733,68 D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | (1.691.932,81) D | 5.525.965,15 | 3.455.721,06 | 378.311,28 D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 8.578.356,30 D | 3.636.014,70 | 2.323.245,14 | 9.891.125,86 D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | (1.363.632,37) D | 459.149,21 | 518.804,45 | (1.423.287,61) D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 73.218,14 D | 198.914,97 | 198.198,86 | 73.934,25 D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 135.038,03 | 1.255.007,00 | 1.254.992,82 | 135.052,21 |
| 111110600 | 02 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 135.026,78 | 0,00 | 0,00 | 135.026,78 |
| 111110600 | 06 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 11,25 | 1.255.007,00 | 1.254.992,82 | 25,43 |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 135.038,03 D | 1.231.153,23 | 1.231.152,51 | 135.038,75 D |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19953-2 (BB MURICI PREV) | | | | 11,25 | 1.231.153,23 | 1.231.152,51 | 11,97 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19953-2 (FUNDOMURICIPREV) | | | | 135.026,78 | | | 135.026,78 |
| 111110603 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 135.026,78 D | 0,00 | 0,00 | 135.026,78 D |
| 111110603 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 11,25 D | 1.231.153,23 | 1.231.152,51 | 11,97 D |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 0,00 D | 23.853,77 | 23.840,31 | 13,46 D |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21789-1 (BB MURICI PREV) | | | | | 23.853,77 | 23.840,31 | 13,46 |
| 111110604 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 0,00 D | 23.853,77 | 23.840,31 | 13,46 D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (7.993.660,25) D | 10.189.908,68 | 10.623.803,81 | (8.427.555,38) D |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:021318-7 (BB APLIC. GBF) | | | | 1.109,99 | | | 1.109,99 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:021330-6 (BB APLIC. PSB) | | | | 916,29 | | | 916,29 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:022166-X (BB APLIC.FELIZ) | | | | 690,31 | | | 690,31 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:032103-6 (APL CUSTEIO BB) | | | | | 188.340,49 | 177.081,54 | 11.258,95 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:032104-4 (APL PISO BB) | | | | 46.341,09 | 0,00 | 41.048,08 | 5.293,01 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.293-8 (SAL.EDUC) | | | | (25,38) | | | (25,38) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11.613-0 (A.SOCIAL) | | | | (45.394,22) | | | (45.394,22) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12.009-X (TRIBUTOS) | | | | 492.389,76 | | | 492.389,76 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13138-5 (BB FUNDEB) | | | | 2.935.278,86 | 630.184,51 | 0,00 | 3.565.463,37 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19550-2 (CO-FINANCIAMENTO) | | | | 10.043,69 | | | 10.043,69 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21318-7 (BB CONV.GBF) | | | | (1.281,99) | | | (1.281,99) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21330-6 (BB CONV. PSB) | | | | (5.169,50) | | | (5.169,50) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22955-5 (BB CONV.PROETE) | | | | (7.095,75) | | | (7.095,75) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:23894-5 (BB COVID FMAS) | | | | (6,24) | | | (6,24) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27.711-8 (PROCARD SUAS) | | | | (6.114,00) | | | (6.114,00) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28.303-7 (IRRF PJ) | | | | 7.255,51 | 25.393,77 | 29.511,75 | 3.137,53 |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28.844-6 (CONV. 945974 EST. VIC.) | | | | 286.214,99 | 0,00 | 304.575,04 | (18.360,05) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28778-4 (ETI - Escola em Tempo Integral) | | | | (584,43) | | | (584,43) |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28857-8 (GND3 FMAS) | | | | 88,00 | | | 88,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29267-2 (292672 - PAIF) | | | | | (9.700,00) | | | (9.700,00) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29268-0 (29268-0 PFEBE) | | | | | 7.472,70 | | | 7.472,70 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32103-6 (CTA CUSTEIO CORRENTE BB) | | | | | 103.412,14 | 534.984,73 | 534.974,73 | 103.422,14 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32104-4 (PISO ENFERMAGEM BB) | | | | | (411,37) | 41.048,08 | 41.048,08 | (411,37) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32130-3 (OPERAÇÕES DE CREDITO) | | | | | | 4.947.288,44 | 4.947.288,44 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32130-3 3 (APL OP CREDITO) | | | | | | 3.280.000,00 | 1.600.084,89 | 1.679.915,11 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32177-X (EMENDA INDIVIDUAL I) | | | | | 2.628,47 | | | 2.628,47 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32205-9 (EMENDA INDIVIDUAL II) | | | | | 594.000,00 | | | 594.000,00 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32306-3 (EMENDA CTA CORRENTE) | | | | | (64.848,74) | 200.000,00 | 200.000,00 | (64.848,74) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32306-3 0 (APL EMENDA) | | | | | 201.565,45 | 18.629,67 | 0,00 | 220.195,12 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32307-1 (EMENDA CTA CORRENTE) | | | | | (243.748,17) | 68.346,08 | 68.346,08 | (243.748,17) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32307-1 0 (APLI EMENDA) | | | | | 465.417,41 | 0,00 | 68.346,08 | 397.071,33 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:32508-2 (CONTA CORRENT EMENDA) | | | | | (159.381,50) | 2.971,50 | 500.000,00 | (656.410,00) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.240-0 (BB FPM) | | | | | (2.000,00) | | | (2.000,00) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8633-9 (BB FUS) | | | | | (97.276,28) | | | (97.276,28) | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:0575854163-6 (APL CUSTEIO NOVA) | | | | | | 0,00 | 145,22 | (145,22) | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:0575854165-2 (APL CTA ENFERMAGEM) | | | | | (34.991,65) | | | (34.991,65) | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574700403-0 (EMENDA CONTA) | | | | | (147.170,47) | | | (147.170,47) | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574700407-3 (CONTA EMENDA II) | | | | | (28.700,00) | | | (28.700,00) | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:574700408-1 (CONTA EMENDA PARLAMENTAR) | | | | | 80.376,00 | 200,00 | 5.200,00 | 75.376,00 | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854163-6 (CTA NOVA CUSTEIO) | | | | | 0,00 | 145,22 | 145,22 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:575854165-2 (CTA PSO ENFERMAGEM NOVA) | | | | | 1.093,94 | | | 1.093,94 | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:62.405-7 (COMP. PISO ENF.) | | | | | (22.572,94) | | | (22.572,94) | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:624058-8 (CTA CORRENTE EMENDA) | | | | | (4.462,18) | | | (4.462,18) | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:624058-8 0 (APL CTA EMENDA) | | | | | 168.000,00 | | | 168.000,00 | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:624059-6 (CT CORRENTE EMENDA) | | | | | (94.779,29) | | | (94.779,29) | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:624059-6 0 (APL EMENDA) | | | | | 125.000,00 | | | 125.000,00 | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:624060-0 (EMENA CTA CORRENTE) | | | | | 45.184,95 | | | 45.184,95 | |
| BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:19397-6 (BRADESCO FOLPAG) | | | | | (13.263.362,57) | 0,00 | 2.106.008,66 | (15.369.371,23) | |
| BANCO:237 AG:1679-9 CONTA:032508-2 (CTA APLICAÇÃO EMENDA) | | | | | 670.936,87 | 252.376,19 | 0,00 | 923.313,06 | |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 1.372.783,17 D | 8.252.682,21 | 6.881.460,12 | 2.744.005,26 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | (8.576.946,15) D | 630.184,51 | 1.942.900,07 | (9.889.661,71) | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | (732.108,61) D | 1.307.041,96 | 1.799.443,62 | (1.224.510,27) | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | (57.388,66) D | 0,00 | 0,00 | (57.388,66) | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 3.268.853,86 D | 583.327,43 | 0,00 | 3.852.181,29 | D |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20809-4 (BB CONV.MERENDA) | | | | | 122.822,74 | | | 122.822,74 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21.866-9A (BB RF CONVEINIO 787670/13) | | | | | 9,73 | | | 9,73 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21866-9 (BB CONV.) | | | | | (50.160,00) | | | (50.160,00) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22955-5 (BB CONV.PROETE) | | | | | 167.836,46 | | | 167.836,46 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26871-2 (FMAS SIGTV DND3) | | | | | (1.320,12) | | | (1.320,12) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28.844-6 (CONV. 945974 EST. VIC.) | | | | | (319.780,40) | 308.229,94 | 0,00 | (11.550,46) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:29282-6 (TRANSF ESP 2206696) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:62.405-7 (COMP. PISO ENF.) | | | | | 23.447,65 | | | 23.447,65 | |
| BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:19397-6 (BRADESCO FOLPAG) | | | | | 3.325.997,80 | 275.097,49 | 0,00 | 3.601.095,29 | |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | (79.271,47) D | 308.229,94 | 0,00 | 228.958,47 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 3.349.445,45 D | 275.097,49 | 0,00 | 3.624.542,94 | D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | (1.320,12) D | 0,00 | 0,00 | (1.320,12) | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 1.275.328,48 D | 968.640,28 | 1.228.054,85 | 1.015.913,91 | D |
| BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:0391-6 (CEF APLIC.IPVA) | | | | | 68,58 | | | 68,58 | |
| BANCO:001 AG:0030-0 CONTA:132.994-0 (C.ECO.FED.) | | | | | 1.554,17 | | | 1.554,17 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:012000-6 (APLIC. BB FNDE) | | | | | 34,30 | | | 34,30 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:016183-7 (APLICAÇÃO BB RF IPM) | | | | | 143,84 | 20,98 | 0,00 | 164,82 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:019550-2 (BB APLIC.CO-FIN) | | | | | (61,47) | | | (61,47) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:020233-9 (BB APLIC. PNATE) | | | | | 5.596,94 | | | 5.596,94 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:021318-7 (BB APLIC. GBF) | | | | | (639,35) | 5.612,72 | 1.499,43 | 3.473,94 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:021330-6 (BB APLIC. PSB) | | | | | 13.453,67 | 0,00 | 11.685,80 | 1.767,87 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:022166-X (BB APLIC.FELIZ) | | | | | 14.166,78 | 0,00 | 7.695,71 | 6.471,07 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:0292672 - BRF (0292672 - BRF) | | | | | 5.036,22 | | | 5.036,22 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:029268-0 (029268-0) | | | | | 5.784,23 | | | 5.784,23 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:05811-4 (APLICAÇAO BB RF PDDE) | | | | | 2.928,11 | 0,00 | 2,61 | 2.925,50 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:08633-9 (BB APLIC.CDB) | | | | | (1.078,56) | | | (1.078,56) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:08633-9 (BB FUS) | | | | | (5.189,77) | | | (5.189,77) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10.293-8 (BB APLIC. QSE) | | | | | 10.505,76 | | | 10.505,76 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:102930-8 (APLICAÇÃO BB RF APLICAÇÃO) | | | | | 25.596,41 | 10.026,88 | 57.753,08 | (22.129,79) | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:10522A-8 (APLICAÇÃO BB RF CIDE) | | | | | 139,90 | 5.300,19 | 4.414,30 | 1.025,79 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:11613A (APLICAÇÃO BB RF) | | | | | 875,97 | 10.335,95 | 8.403,94 | 2.807,98 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12009A-X (APLICAÇÃO BB RF TRIBUTOS) | | | | | 79.551,66 | 21.240,04 | 18.548,68 | 82.243,02 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:13138-5A BB RF (BB RF FUNDEB) | | 263.758,25 | 620.949,58 | 72.127,23 | 812.580,60 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:14174-7A (APLICAÇÃO BB RF SNA) | | 3.761,45 | 4.659,23 | 0,00 | 8.420,68 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16071A-7 (APLICAÇÃO BB RF) | | 30.776,41 | 43.808,60 | 36.137,26 | 38.447,75 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:197180-1 BB RF (APLICAÇÃO FMS BB RF) | | 81,53 | | | 81,53 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:202330-9 (APLICAÇÃO BB RF PNATE) | | (4.815,73) | | | (4.815,73) | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:20809A-4 (APLICAÇÃO BB RF MERENDA) | | (337,36) | | | (337,36) | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:213150-2 (APLIC BPC ESCOLA BB RF) | | 0,38 | | | 0,38 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:213180-7 (APLIC GBF FNAS BB RF) | | 409,31 | | | 409,31 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:213250-X (APLICAÇÃO GSUAS FNAS BB RF) | | 0,13 | | | 0,13 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.955-5 (BB APLI PROETE 22.955-5) | | 29.887,27 | | | 29.887,27 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:228380-9 (APLICAÇÃO BB RF PFEBE) | | 62,26 | | | 62,26 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:229550-5 (APLICAÇAO BB RF CON.PROETE) | | (24.166,98) | | | (24.166,98) | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:238940-5 (APLIC COVIDEPI BB R F) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:25.265-4 (BB CONV ESTADO N.25.265-4) | | 3.150,59 | | | 3.150,59 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:252650-4 BB RF (APLIC FMS COVID) | | 304,35 | | | 304,35 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:26343A-5 (APLICAÇÃO BB RF IGD-PAB) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27.741-XA (AP. BB RF CONV.920175-XA) | | 0,05 | | | 0,05 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:27.742-8RF (AP. BB RF CONV. 920329/21) | | 0,07 | | | 0,07 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28.130A-1 (AP.LC 195 PG ART 5º) | | 0,02 | | | 0,02 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28.131A-X (AP.LEI 195 PG ART 8º) | | 7,16 | | | 7,16 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28.2884A-6 (CONV. 945974 EST. VIC.) | | 316.536,54 | 0,00 | 304.575,04 | 11.961,50 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28.740A-7 (AP.RBF LEI AUDI BLANC DE F À CULT) | | 0,26 | | | 0,26 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:283145-7 (BB RF ICMS APLICAÇAO) | | (19,94) | 823,50 | 4,20 | 799,36 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:28778-4APL (APLIC. BB RF-ETI - Escola Tempo Integral) | | 6,78 | | | 6,78 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5039A-3 (APLICAÇÃO BB RF FUNDO ESPORTE) | | 28.530,82 | 51.766,13 | 48.374,91 | 31.922,04 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5678A-2 (APLICAÇÃO BB RF ITR) | | 1.587,21 | 3,97 | 0,00 | 1.591,18 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7240-0A (APLICAÇÃO BB RF FPM) | | 161.870,05 | 135.132,46 | 604.642,12 | (307.639,61) | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:8170-1 APL (APLICAÇÃO BB RF CORREIOS) | | 302,00 | 2.894,32 | 1.376,20 | 1.820,12 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:86330-9 BB RF (APLICAÇÃO FMS BB RF) | | 58.039,97 | 38.996,50 | 41.988,76 | 55.047,71 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A14174-7 (SNA APLICAÇÃO) | | (181,72) | | | (181,72) | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A19637-1 (COSIP APLICAÇÃO) | | (174,78) | 8.817,48 | 8.825,58 | (182,88) | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A28303-7 (APLIC. BB IRFF RF) | | 32,02 | 8.251,75 | 0,00 | 8.283,77 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BRF28.857-8A (BRF GND3) | | 1,36 | | | 1,36 | |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:BRF28.858-6A (BRFSIGTV) | | 33,49 | | | 33,49 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:624054-5 (CEF APLIC CUSTEIO 624054-5) | | 43.614,06 | | | 43.614,06 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:624056-1 (CEF APL INVESTSUS 624056-1) | | 77.370,88 | | | 77.370,88 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:626.002-3 (CEF APLIC.) | | 316,80 | | | 316,80 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:647197-0 (CONVENIO 925531-CEF) | | 125.710,39 | | | 125.710,39 | |
| | | BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:672014-8 (CEF APLIC.MEREND) | | 405,74 | | | 405,74 | |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 796.154,20 D | 292.745,53 | 1.084.653,98 | 4.245,75 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 263.758,25 D | 620.949,58 | 72.127,23 | 812.580,60 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 176.231,58 D | 38.996,50 | 41.988,76 | 173.239,32 | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 39.184,45 D | 15.948,67 | 29.284,88 | 25.848,24 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 233,63 | 0,00 | 0,00 | 233,63 | |
| 111200000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 233,63 | 0,00 | 0,00 | 233,63 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 233,63 | 0,00 | 0,00 | 233,63 | |
| 111210000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 233,63 | 0,00 | 0,00 | 233,63 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 233,63 D | 0,00 | 0,00 | 233,63 | D |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:027.711-8 (AP. RBF PROCAR SUAS) | | 233,63 | | | 233,63 | |
| 111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 233,63 D | 0,00 | 0,00 | 233,63 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 4.555.407,12 | 930.700,50 | 766.862,95 | 4.719.244,67 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 15.605,83 | 0,00 | 0,00 | 15.605,83 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 676.338,23 | 0,00 | 0,00 | 676.338,23 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.206.507,85 | 134.362,90 | 0,00 | 1.340.870,75 | |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 479.241,56 | 0,00 | 0,00 | 479.241,56 | |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 61.950,85 | 67,54 | 0,00 | 62.018,39 | |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.115.762,80 | 796.270,06 | 766.862,95 | 2.145.169,91 | |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 910.019,39 | 134.362,90 | 0,00 | 1.044.382,29 | |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 15.605,83 | 0,00 | 0,00 | 15.605,83 | |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 345.105,27 | 0,00 | 0,00 | 345.105,27 | |
| 113100000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 549.308,29 | 134.362,90 | 0,00 | 683.671,19 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 910.019,39 | 134.362,90 | 0,00 | 1.044.382,29 | |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.605,83 | 0,00 | 0,00 | 15.605,83 | |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 345.105,27 | 0,00 | 0,00 | 345.105,27 | |
| 113110000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 549.308,29 | 134.362,90 | 0,00 | 683.671,19 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 15.605,83 | 0,00 | 0,00 | 15.605,83 | |
| 113110100 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 15.605,83 | 0,00 | 0,00 | 15.605,83 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 15.605,83 D | 0,00 | 0,00 | 15.605,83 | D |
| ARNALDO DE SOUSA SANTOS E OUTROS COD:4932 TP:3 4932 | | | | | 15.605,83 | | | 15.605,83 | |
| 113110102 | (3) 01 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 15.605,83 D | 0,00 | 0,00 | 15.605,83 | D |
| 113110400 | (3) 00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | P | F | 549.308,29 D | 134.362,90 | 0,00 | 683.671,19 | D |
| BANCO BRADESCO COD:1266 TP:1 60746948177390 | | | | | 70.160,70 | | | 70.160,70 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA COD:1506 TP:1 19110051000102 | | | | | 15.369,40 | | | 15.369,40 | |
| PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS COD:129 TP:1 01612596000143 | | | | | 1.155.609,20 | 134.362,90 | 0,00 | 1.289.972,10 | |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª VARA COD:1070 TP:1 03458141000140 | | | | | (691.831,01) | | | (691.831,01) | |
| 113110400 | (3) 03 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | P | F | 549.308,29 D | 134.362,90 | 0,00 | 683.671,19 | D |
| 113119900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | F | 345.105,27 D | 0,00 | 0,00 | 345.105,27 | D |
| PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS COD:129 TP:1 01612596000143 | | | | | 345.105,27 | | | 345.105,27 | |
| 113119900 | (3) 02 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | F | 345.105,27 D | 0,00 | 0,00 | 345.105,27 | D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 281.446,53 | 0,00 | 0,00 | 281.446,53 | |
| 113500000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 281.446,53 | 0,00 | 0,00 | 281.446,53 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 281.446,53 | 0,00 | 0,00 | 281.446,53 | |
| 113510000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 281.446,53 | 0,00 | 0,00 | 281.446,53 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 281.446,53 | 0,00 | 0,00 | 281.446,53 | |
| 113510800 | 02 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 281.446,53 | 0,00 | 0,00 | 281.446,53 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 281.446,53 D | 0,00 | 0,00 | 281.446,53 | D |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:12.009-X (TRIBUTOS) | | | | | 34.310,37 | | | 34.310,37 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:16.071-7 (BB ICMS) | | | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:5.678-2 (BB ITR) | | | | | 0,31 | | | 0,31 | |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:7.240-0 (BB FPM) | | | | | 222.135,85 | | | 222.135,85 | |
| 113510802 | (2) 02 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 281.446,53 D | 0,00 | 0,00 | 281.446,53 | D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 2.131.386,23 | 796.270,06 | 766.862,95 | 2.160.793,34 | |
| 113600000 | 02 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 15.630,63 | 0,00 | 0,00 | 15.630,63 | |
| 113600000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 2.115.755,60 | 796.270,06 | 766.862,95 | 2.145.162,71 | |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 25.423,02 | 25.423,02 | 0,00 | |
| 113610000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 25.423,02 | 25.423,02 | 0,00 | |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 0,00 | 25.423,02 | 25.423,02 | 0,00 | |
| 113610100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 0,00 | 25.423,02 | 25.423,02 | 0,00 | |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 D | 25.423,02 | 25.423,02 | 0,00 | D |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA COD:1506 TP:1 19110051000102 | | | | | | 25.423,02 | 25.423,02 | 0,00 | |
| 113610101 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 D | 25.423,02 | 25.423,02 | 0,00 | D |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 2.131.386,23 | 455.875,58 | 426.468,47 | 2.160.793,34 | |
| 113620000 | 02 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 15.630,63 | 0,00 | 0,00 | 15.630,63 | |
| 113620000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 2.115.755,60 | 455.875,58 | 426.468,47 | 2.145.162,71 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 1.335.230,29 | 455.875,58 | 426.468,47 | 1.364.637,40 | |
| 113620100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 15.630,63 | 0,00 | 0,00 | 15.630,63 | |
| 113620100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 1.319.599,66 | 455.875,58 | 426.468,47 | 1.349.006,77 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 753.768,25 D | 268.138,61 | 243.602,97 | 778.303,89 | D |
| CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 01852332000167 | | | | | 0,00 | 1.293,56 | 0,00 | 1.293,56 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA COD:1506 TP:1 19110051000102 | | | | | 2.505,24 | 915,89 | 835,08 | 2.586,05 | |
| PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS COD:129 TP:1 01612596000143 | | | | | 751.263,01 | 265.929,16 | 242.767,89 | 774.424,28 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113620101 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P P | 753.768,25 D | 268.138,61 | 243.602,97 | 778.303,89 D |
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 581.462,04 D | 187.736,97 | 182.865,50 | 586.333,51 D |
| | | CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 01852332000167 | | | 907,76 | 0,00 | 907,76 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA COD:1506 TP:1 19110051000102 | | 17.511,25 | 642,73 | 626,87 | 17.527,11 |
| | | PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS COD:129 TP:1 01612596000143 | | 563.950,79 | 186.186,48 | 182.238,63 | 567.898,64 |
| 113620102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 15.630,63 D | 0,00 | 0,00 | 15.630,63 D |
| 113620102 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P P | 565.831,41 D | 187.736,97 | 182.865,50 | 570.702,88 D |
| 113620500 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | P P | 796.155,94 D | 0,00 | 0,00 | 796.155,94 D |
| | | PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS COD:129 TP:1 01612596000143 | | 796.155,94 | | | 796.155,94 |
| 113620500 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | P P | 796.155,94 D | 0,00 | 0,00 | 796.155,94 D |
| 113630000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 314.971,46 | 314.971,46 | 0,00 |
| 113630000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 314.971,46 | 314.971,46 | 0,00 |
| 113630300 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | - | 0,00 | 314.971,46 | 314.971,46 | 0,00 |
| 113630300 | 06 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | - | 0,00 | 314.971,46 | 314.971,46 | 0,00 |
| 113630301 | (3) 00 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P P | 0,00 D | 314.971,46 | 314.971,46 | 0,00 D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL COD:881 TP:1 29979036000140 | | | 314.971,46 | 314.971,46 | 0,00 |
| 113630301 | (3) 06 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P P | 0,00 D | 314.971,46 | 314.971,46 | 0,00 D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.232.554,97 | 67,54 | 0,00 | 1.232.622,51 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 34.155,80 | 0,00 | 0,00 | 34.155,80 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 657.199,56 | 0,00 | 0,00 | 657.199,56 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 479.241,56 | 0,00 | 0,00 | 479.241,56 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 61.950,85 | 67,54 | 0,00 | 62.018,39 |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.232.554,97 | 67,54 | 0,00 | 1.232.622,51 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 34.155,80 | 0,00 | 0,00 | 34.155,80 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 657.199,56 | 0,00 | 0,00 | 657.199,56 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 479.241,56 | 0,00 | 0,00 | 479.241,56 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 61.950,85 | 67,54 | 0,00 | 62.018,39 |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 427.272,93 D | 0,00 | 0,00 | 427.272,93 D |
| | | PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS COD:129 TP:1 01612596000143 | | 427.272,93 | | | 427.272,93 |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 6.072,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.072,00 D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 393.228,83 D | 0,00 | 0,00 | 393.228,83 D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 27.964,90 D | 0,00 | 0,00 | 27.964,90 D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 7,20 D | 0,00 | 0,00 | 7,20 D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 31.979,55 D | 67,54 | 0,00 | 32.047,09 D |
| | | ACENOR CARDOSO ARAUJO E OUTROS COD:99 TP:3 99 | | 1.506,72 | | | 1.506,72 |
| | | ALDENITA SOUSA SANTOS E OUTROS COD:10 TP:3 10 | | 1.261,52 | | | 1.261,52 |
| | | ALESSANDRO ALVES DE MELO E OUTROS COD:3616 TP:3 3616 | | 1.719,48 | | | 1.719,48 |
| | | ALISON DE CARVALHO SILVA E OUTROS COD:3605 TP:3 3605 | | 260,00 | | | 260,00 |
| | | ANA CLAUDIA ESCORCIO DE SOUSA E OUTROS COD:3626 TP:3 3626 | | 2.156,72 | | | 2.156,72 |
| | | ANA CLAUDIA SOUSA NUNES E OUTROS COD:4057 TP:3 4057 | | 316,12 | | | 316,12 |
| | | ANECILIA MARIA SOUZA E OUTROS COD:3612 TP:3 3612 | | 2.295,48 | | | 2.295,48 |
| | | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS COD:3618 TP:3 3618 | | 1.831,72 | | | 1.831,72 |
| | | DOUGLAS VALENIM E OUTROS COD:4049 TP:3 4049 | | 260,00 | | | 260,00 |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA COD:1506 TP:1 19110051000102 | | 13.906,40 | 67,54 | 0,00 | 13.973,94 |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE PREV.SOCIAL COD:881 TP:1 29979036000140 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| | | JOSE VICTOR FERREIRA DA SILVA E OUTROS COD:4085 TP:3 4085 | | 186,12 | | | 186,12 |
| | | PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS COD:129 TP:1 01612596000143 | | 4.979,27 | | | 4.979,27 |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 12.508,24 D | 0,00 | 0,00 | 12.508,24 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 15.639,27 | D 0,00 | 0,00 | 15.639,27 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 3.182,04 | D 0,00 | 0,00 | 3.182,04 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 650,00 | D 67,54 | 0,00 | 717,54 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 15.575,56 | D 0,00 | 0,00 | 15.575,56 | D |
| ARIANE SOUSA DE ANDRADE COD:4589 TP:2 07077169340 | | | | | 15.575,56 | | | 15.575,56 | |
| 113810900 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 15.575,56 | D 0,00 | 0,00 | 15.575,56 | D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 436.301,00 | D 0,00 | 0,00 | 436.301,00 | D |
| ADRIANA OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS COD:8 TP:3 8 | | | | | 172.060,88 | | | 172.060,88 | |
| ANA BEATRIZ COSTA CARDOSAO E OUTROS COD:3652 TP:3 3652 | | | | | 650,00 | | | 650,00 | |
| ANECILIA MARIA SOUZA E OUTROS COD:3612 TP:3 3612 | | | | | 127.539,11 | | | 127.539,11 | |
| ANTONIO BERNARDO SOUSA MARQUES E OUTROS COD:3636 TP:3 3636 | | | | | 21.003,40 | | | 21.003,40 | |
| BENEDITO ALVES DOS SANTOS FILHO E OUTROS COD:3615 TP:3 3615 | | | | | 85.906,27 | | | 85.906,27 | |
| DAIANE CARVALHO DE SOUSA E OUTROS COD:3638 TP:3 3638 | | | | | 23.686,80 | | | 23.686,80 | |
| MARIA GABRIELA DA SILVA E OUTROS COD:4115 TP:3 4115 | | | | | 5.454,54 | | | 5.454,54 | |
| 113811200 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 385.506,26 | D 0,00 | 0,00 | 385.506,26 | D |
| 113811200 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 50.144,74 | D 0,00 | 0,00 | 50.144,74 | D |
| 113811200 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 650,00 | D 0,00 | 0,00 | 650,00 | D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 321.425,93 | D 0,00 | 0,00 | 321.425,93 | D |
| PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS COD:129 TP:1 01612596000143 | | | | | 321.425,93 | | | 321.425,93 | |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 256.054,03 | D 0,00 | 0,00 | 256.054,03 | D |
| 113812800 | (3) 04 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 32.685,95 | D 0,00 | 0,00 | 32.685,95 | D |
| 113812800 | (3) 05 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 32.685,95 | D 0,00 | 0,00 | 32.685,95 | D |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 36.707.913,73 | 1.344.462,46 | 376.704,46 | 37.675.671,73 | |
| 114000000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 36.707.913,73 | 1.344.462,46 | 376.704,46 | 37.675.671,73 | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 36.707.913,73 | 1.344.462,46 | 376.704,46 | 37.675.671,73 | |
| 114400000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 36.707.913,73 | 1.344.462,46 | 376.704,46 | 37.675.671,73 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 36.707.913,73 | 1.344.462,46 | 376.704,46 | 37.675.671,73 | |
| 114410000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 36.707.913,73 | 1.344.462,46 | 376.704,46 | 37.675.671,73 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 35.116.620,58 | 1.320.165,95 | 348.477,91 | 36.088.308,62 | |
| 114410100 | 06 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 35.116.620,58 | 1.320.165,95 | 348.477,91 | 36.088.308,62 | |
| 114410102 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA | P | F | 2.176.494,41 | D 0,00 | 0,00 | 2.176.494,41 | D |
| BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:76431-9A (SICREDI APL) | | | | | 2.176.494,41 | | | 2.176.494,41 | |
| 114410102 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA | P | P | 190.687,40 | D 27.853,21 | 0,00 | 218.540,61 | D |
| BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:76431-9A (SICREDI APL) | | | | | 190.687,40 | 27.853,21 | 0,00 | 218.540,61 | |
| 114410102 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA | P | F | 2.176.494,41 | D 0,00 | 0,00 | 2.176.494,41 | D |
| 114410102 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONA | P | P | 190.687,40 | D 27.853,21 | 0,00 | 218.540,61 | D |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 28.851.754,51 | D 850.637,98 | 271.950,00 | 29.430.442,49 | D |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.953-2 A (CONTA APL) | | | | | 11.710.556,15 | 850.637,98 | 271.950,00 | 12.289.244,13 | |
| BANCO:104 AG:0000-0 CONTA:575206248-5A (575206248-5 APL CAIXA) | | | | | 6.406.961,58 | | | 6.406.961,58 | |
| BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:24525-A (BRADESCO MURICI PREV) | | | | | 9.205.677,86 | | | 9.205.677,86 | |
| BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:76431-9A (SICREDI APL) | | | | | 1.528.558,92 | | | 1.528.558,92 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 2.594.818,31 | D 426.226,41 | 76.527,91 | 2.944.516,81 | D |
| BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:19.953-2 A (CONTA APL) | | | | | (791.726,84) | 188.047,35 | 40.737,91 | (644.417,40) | |
| BANCO:104 AG:0000-0 CONTA:575206248-5A (575206248-5 APL CAIXA) | | | | | 1.107.813,44 | 86.337,39 | 0,00 | 1.194.150,83 | |
| BANCO:104 AG:0030-0 CONTA:71002-0A (CAIXA APLICAÇÃO MURIC PREV) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:237 AG:1522-9 CONTA:24525-A (BRADESCO MURICI PREV) | | | | | 2.174.086,26 | 128.072,05 | 35.790,00 | 2.266.368,31 | |
| BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:76431-9A (SICREDI APL) | | | | | 104.645,45 | 23.769,62 | 0,00 | 128.415,07 | |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 28.851.754,51 | D 850.637,98 | 271.950,00 | 29.430.442,49 | D |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 2.594.818,31 | D 426.226,41 | 76.527,91 | 2.944.516,81 | D |
| 114410108 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | P | F | 1.202.869,04 | D 0,00 | 0,00 | 1.202.869,04 | D |
| BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:76431-9A (SICREDI APL) | | | | | 1.202.869,04 | | | 1.202.869,04 | |
| 114410108 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM | P | P | 99.996,91 | D 15.448,35 | 0,00 | 115.445,26 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | | | | | | | |
| | | BANCO:748 AG:2201-0 CONTA:76431-9A (SICREDI APL) | | | 99.996,91 | 15.448,35 | 0,00 | 115.445,26 | |
| 114410108 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | P | F | 1.202.869,04 D | 0,00 | 0,00 | 1.202.869,04 | D |
| 114410108 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | P | P | 99.996,91 D | 15.448,35 | 0,00 | 115.445,26 | D |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 1.413.963,51 D | 5.599,29 | 22.627,26 | 1.396.935,54 | D |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21789-1A (BB MURICI PREV APLICAÇÃO) | | | 1.413.963,51 | 5.599,29 | 22.627,26 | 1.396.935,54 | |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 177.329,64 D | 18.697,22 | 5.599,29 | 190.427,57 | D |
| | | BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:21789-1A (BB MURICI PREV APLICAÇÃO) | | | 177.329,64 | 18.697,22 | 5.599,29 | 190.427,57 | |
| 114413000 | (2) 06 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | F | 1.413.963,51 D | 5.599,29 | 22.627,26 | 1.396.935,54 | D |
| 114413000 | (2) 06 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P | P | 177.329,64 D | 18.697,22 | 5.599,29 | 190.427,57 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 90.281,63 | 496.628,51 | 496.628,51 | 90.281,63 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 2.878,69 | 2.878,69 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 41.221,54 | 66.247,70 | 66.247,70 | 41.221,54 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 49.060,09 | 411.221,12 | 411.221,12 | 49.060,09 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 16.281,00 | 16.281,00 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 90.281,63 | 496.628,51 | 496.628,51 | 90.281,63 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 2.878,69 | 2.878,69 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 41.221,54 | 66.247,70 | 66.247,70 | 41.221,54 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 49.060,09 | 411.221,12 | 411.221,12 | 49.060,09 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 16.281,00 | 16.281,00 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 90.281,63 | 496.628,51 | 496.628,51 | 90.281,63 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.878,69 | 2.878,69 | 0,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 41.221,54 | 66.247,70 | 66.247,70 | 41.221,54 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 49.060,09 | 411.221,12 | 411.221,12 | 49.060,09 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 16.281,00 | 16.281,00 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 41.221,54 D | 199.785,64 | 199.785,64 | 41.221,54 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 2.878,69 | 2.878,69 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 41.221,54 D | 66.247,70 | 66.247,70 | 41.221,54 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 121.290,25 | 121.290,25 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 9.369,00 | 9.369,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 6.912,00 | 6.912,00 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 6.912,00 | 6.912,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 30.944,61 D | 289.930,87 | 289.930,87 | 30.944,61 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 30.944,61 D | 289.930,87 | 289.930,87 | 30.944,61 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 18.115,48 D | 0,00 | 0,00 | 18.115,48 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 18.115,48 D | 0,00 | 0,00 | 18.115,48 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 13.050,34 | 0,00 | 0,00 | 13.050,34 | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 13.050,34 | 0,00 | 0,00 | 13.050,34 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 13.050,34 | 0,00 | 0,00 | 13.050,34 | |
| 119300000 | 02 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 13.050,34 | 0,00 | 0,00 | 13.050,34 | |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 10.288,60 D | 0,00 | 0,00 | 10.288,60 | D |
| | | CONS.REG.ENG.ARQ. CREA-PI COD:892 TP:1 06687545000102 | | | 775,90 | | | 775,90 | |
| | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:868 TP:1 07989781000138 | | | 9.040,00 | | | 9.040,00 | |
| | | FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:3633 TP:1 19842184000165 | | | 335,00 | | | 335,00 | |
| | | INSTITUTO FENACON COD:4072 TP:1 11825802000157 | | | 137,70 | | | 137,70 | |
| 119310000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 10.288,60 D | 0,00 | 0,00 | 10.288,60 | D |
| 119350000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 2.761,74 D | 0,00 | 0,00 | 2.761,74 | D |
| | | APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIO COD:70 TP:1 05821962000125 | | | 2.761,74 | | | 2.761,74 | |
| 119350000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 2.761,74 D | 0,00 | 0,00 | 2.761,74 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 66.154.492,16 | 2.025.700,00 | 28.751,18 | 68.151.440,98 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 371.470,18 | 0,00 | 0,00 | 371.470,18 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 20.302.917,19 | 1.927.486,93 | 0,00 | 22.230.404,12 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.846.554,72 | 0,00 | 0,00 | 3.846.554,72 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 6.833.465,66 | 98.213,07 | 0,00 | 6.931.678,73 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 456.005,21 | 0,00 | 0,00 | 456.005,21 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 34.344.079,20 | 0,00 | 28.751,18 | 34.315.328,02 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 33.661.424,50 | 0,00 | 28.751,18 | 33.632.673,32 | |
| 121000000 | 06 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 33.661.424,50 | 0,00 | 28.751,18 | 33.632.673,32 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 33.661.424,50 | 0,00 | 28.751,18 | 33.632.673,32 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121100000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 33.661.424,50 | 0,00 | 28.751,18 | 33.632.673,32 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 33.661.424,50 | 0,00 | 28.751,18 | 33.632.673,32 | |
| 121120000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 33.661.424,50 | 0,00 | 28.751,18 | 33.632.673,32 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 57.502,36 | 0,00 | 28.751,18 | 28.751,18 | |
| 121120600 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 57.502,36 | 0,00 | 28.751,18 | 28.751,18 | |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 57.502,36 D | 0,00 | 28.751,18 | 28.751,18 | D |
| 7215511100 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL | | | | 57.502,36 | 0,00 | 28.751,18 | 28.751,18 | |
| 121120604 | (4) 06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 57.502,36 D | 0,00 | 28.751,18 | 28.751,18 | D |
| 121120800 | 00 | **CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS** | | - | 33.603.922,14 | 0,00 | 0,00 | 33.603.922,14 | |
| 121120800 | 06 | **CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS** | | - | 33.603.922,14 | 0,00 | 0,00 | 33.603.922,14 | |
| 121120802 | (4) 00 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P | P | 33.603.922,14 D | 0,00 | 0,00 | 33.603.922,14 | D |
| 121120802 | (4) 06 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | P | P | 33.603.922,14 D | 0,00 | 0,00 | 33.603.922,14 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 32.493.067,66 | 2.025.700,00 | 0,00 | 34.518.767,66 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 371.470,18 | 0,00 | 0,00 | 371.470,18 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 20.302.917,19 | 1.927.486,93 | 0,00 | 22.230.404,12 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.846.554,72 | 0,00 | 0,00 | 3.846.554,72 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 6.833.465,66 | 98.213,07 | 0,00 | 6.931.678,73 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 456.005,21 | 0,00 | 0,00 | 456.005,21 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 682.654,70 | 0,00 | 0,00 | 682.654,70 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 8.309.740,22 | 84.768,60 | 0,00 | 8.394.508,82 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 271.443,18 | 0,00 | 0,00 | 271.443,18 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.262.729,43 | 22.827,00 | 0,00 | 4.285.556,43 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 683.506,48 | 0,00 | 0,00 | 683.506,48 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.568.522,92 | 61.941,60 | 0,00 | 2.630.464,52 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 408.831,71 | 0,00 | 0,00 | 408.831,71 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 114.706,50 | 0,00 | 0,00 | 114.706,50 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.309.740,22 | 84.768,60 | 0,00 | 8.394.508,82 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 271.443,18 | 0,00 | 0,00 | 271.443,18 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.262.729,43 | 22.827,00 | 0,00 | 4.285.556,43 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 683.506,48 | 0,00 | 0,00 | 683.506,48 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.568.522,92 | 61.941,60 | 0,00 | 2.630.464,52 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 408.831,71 | 0,00 | 0,00 | 408.831,71 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 114.706,50 | 0,00 | 0,00 | 114.706,50 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.296.643,29 | 81.470,60 | 0,00 | 2.378.113,89 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 43.048,00 | 0,00 | 0,00 | 43.048,00 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.378.754,53 | 22.827,00 | 0,00 | 1.401.581,53 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 64.927,02 | 0,00 | 0,00 | 64.927,02 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 783.559,74 | 58.643,60 | 0,00 | 842.203,34 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 15.852,00 | 0,00 | 0,00 | 15.852,00 | |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 10.502,00 | 0,00 | 0,00 | 10.502,00 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 | D |
| 123110101 | (21)02 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 47.593,38 D | 0,00 | 0,00 | 47.593,38 | D |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.610,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 14.794,38 D | 0,00 | 0,00 | 14.794,38 | D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 29.739,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.739,00 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 128.459,94 D | 0,00 | 0,00 | 128.459,94 | D |
| 123110103 | (21)02 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 6.348,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.348,00 | D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E | P | P | 122.111,94 D | 0,00 | 0,00 | 122.111,94 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HOSPITALARES | | | | | | | |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 29.332,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.332,00 | D |
| 123110105 | (21)02 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 17.828,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.828,00 | D |
| 123110105 | (21)04 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 8.004,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.004,00 | D |
| 123110105 | (21)05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 8.390,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.390,00 | D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 5.590,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 | D |
| 123110106 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 2.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 236.812,14 D | 0,00 | 0,00 | 236.812,14 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 27.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 21.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 187.433,14 D | 0,00 | 0,00 | 187.433,14 | D |
| 123110107 | (21)06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.079,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.079,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 2.898,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.898,00 | D |
| 123110108 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 2.898,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.898,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 735.901,71 D | 0,00 | 0,00 | 735.901,71 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 700,00 D | 0,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 671.610,71 D | 0,00 | 0,00 | 671.610,71 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 8.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.020,00 | D |
| 123110121 | (21)04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 51.667,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.667,00 | D |
| 123110121 | (21)06 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 3.904,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.904,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.107.066,12 D | 81.470,60 | 0,00 | 1.188.536,72 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 13.738,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.738,00 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 638.195,44 D | 22.827,00 | 0,00 | 661.022,44 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 56.907,02 D | 0,00 | 0,00 | 56.907,02 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 381.804,66 D | 58.643,60 | 0,00 | 440.448,26 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 10.902,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.902,00 | D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 5.519,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.519,00 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 595.932,06 | 3.298,00 | 0,00 | 599.230,06 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 8.978,90 | 0,00 | 0,00 | 8.978,90 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 58.047,50 | 0,00 | 0,00 | 58.047,50 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 93.367,50 | 0,00 | 0,00 | 93.367,50 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 246.941,00 | 3.298,00 | 0,00 | 250.239,00 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 181.401,16 | 0,00 | 0,00 | 181.401,16 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 7.196,00 | 0,00 | 0,00 | 7.196,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 595.932,06 D | 3.298,00 | 0,00 | 599.230,06 | D |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 8.978,90 D | 0,00 | 0,00 | 8.978,90 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 58.047,50 D | 0,00 | 0,00 | 58.047,50 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 93.367,50 D | 0,00 | 0,00 | 93.367,50 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 246.941,00 D | 3.298,00 | 0,00 | 250.239,00 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 181.401,16 D | 0,00 | 0,00 | 181.401,16 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 7.196,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.196,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 828.366,84 | 0,00 | 0,00 | 828.366,84 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 136.233,44 | 0,00 | 0,00 | 136.233,44 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 282.734,06 | 0,00 | 0,00 | 282.734,06 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 85.177,50 | 0,00 | 0,00 | 85.177,50 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 116.833,30 | 0,00 | 0,00 | 116.833,30 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 117.579,55 | 0,00 | 0,00 | 117.579,55 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 89.808,99 | 0,00 | 0,00 | 89.808,99 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 145.576,30 D | 0,00 | 0,00 | 145.576,30 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 45.390,64 D | 0,00 | 0,00 | 45.390,64 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 48.742,30 D | 0,00 | 0,00 | 48.742,30 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 8.806,68 D | 0,00 | 0,00 | 8.806,68 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 33.637,74 D | 0,00 | 0,00 | 33.637,74 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 6.562,94 D | 0,00 | 0,00 | 6.562,94 | D |
| 123110301 | (21)06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 2.436,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.436,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 153.424,90 D | 0,00 | 0,00 | 153.424,90 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 15.041,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.041,00 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 29.351,90 D | 0,00 | 0,00 | 29.351,90 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 72.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 72.450,00 | D |
| 123110302 | (21)06 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 36.582,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.582,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 529.365,64 D | 0,00 | 0,00 | 529.365,64 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 75.801,80 D | 0,00 | 0,00 | 75.801,80 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 233.991,76 D | 0,00 | 0,00 | 233.991,76 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 47.018,92 D | 0,00 | 0,00 | 47.018,92 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 10.745,56 D | 0,00 | 0,00 | 10.745,56 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 111.016,61 D | 0,00 | 0,00 | 111.016,61 | D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 50.790,99 D | 0,00 | 0,00 | 50.790,99 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 75.377,95 | 0,00 | 0,00 | 75.377,95 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 4.704,94 | 0,00 | 0,00 | 4.704,94 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 49.805,50 | 0,00 | 0,00 | 49.805,50 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 13.668,00 | 0,00 | 0,00 | 13.668,00 | |
| 123110400 | 06 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 7.199,51 | 0,00 | 0,00 | 7.199,51 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 58.103,44 D | 0,00 | 0,00 | 58.103,44 | D |
| 123110402 | (21)01 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 2.654,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.654,94 | D |
| 123110402 | (21)02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 49.805,50 D | 0,00 | 0,00 | 49.805,50 | D |
| 123110402 | (21)03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 5.643,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.643,00 | D |
| 123110403 | (21)00 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P | P | 8.025,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.025,00 | D |
| 123110403 | (21)03 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P | P | 8.025,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.025,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 9.249,51 D | 0,00 | 0,00 | 9.249,51 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 2.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | D |
| 123110405 | (21)06 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 7.199,51 D | 0,00 | 0,00 | 7.199,51 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 2.320.629,33 | 0,00 | 0,00 | 2.320.629,33 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 72.785,00 | 0,00 | 0,00 | 72.785,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 1.090.840,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.840,00 | |
| 123110500 | 03 | **VEÍCULOS** | | - | 146.766,00 | 0,00 | 0,00 | 146.766,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 971.462,33 | 0,00 | 0,00 | 971.462,33 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 38.776,00 | 0,00 | 0,00 | 38.776,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 2.320.629,33 D | 0,00 | 0,00 | 2.320.629,33 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 72.785,00 D | 0,00 | 0,00 | 72.785,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.090.840,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.090.840,00 | D |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 146.766,00 D | 0,00 | 0,00 | 146.766,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 971.462,33 D | 0,00 | 0,00 | 971.462,33 | D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 38.776,00 D | 0,00 | 0,00 | 38.776,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 2.192.790,75 | 0,00 | 0,00 | 2.192.790,75 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 5.692,90 | 0,00 | 0,00 | 5.692,90 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.402.547,84 | 0,00 | 0,00 | 1.402.547,84 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 279.600,46 | 0,00 | 0,00 | 279.600,46 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 449.726,55 | 0,00 | 0,00 | 449.726,55 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 55.223,00 | 0,00 | 0,00 | 55.223,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 2.192.790,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.192.790,75 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 5.692,90 D | 0,00 | 0,00 | 5.692,90 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.402.547,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.402.547,84 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 279.600,46 D | 0,00 | 0,00 | 279.600,46 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 449.726,55 D | 0,00 | 0,00 | 449.726,55 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 55.223,00 D | 0,00 | 0,00 | 55.223,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 25.401.167,34 | 1.940.931,40 | 0,00 | 27.342.098,74 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 100.027,00 | 0,00 | 0,00 | 100.027,00 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 17.258.027,66 | 1.904.659,93 | 0,00 | 19.162.687,59 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 3.163.048,24 | 0,00 | 0,00 | 3.163.048,24 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 4.264.942,74 | 36.271,47 | 0,00 | 4.301.214,21 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 47.173,50 | 0,00 | 0,00 | 47.173,50 | |
| 123200000 | 06 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 567.948,20 | 0,00 | 0,00 | 567.948,20 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.401.167,34 | 1.940.931,40 | 0,00 | 27.342.098,74 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 100.027,00 | 0,00 | 0,00 | 100.027,00 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 17.258.027,66 | 1.904.659,93 | 0,00 | 19.162.687,59 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.163.048,24 | 0,00 | 0,00 | 3.163.048,24 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.264.942,74 | 36.271,47 | 0,00 | 4.301.214,21 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 47.173,50 | 0,00 | 0,00 | 47.173,50 | |
| 123210000 | 06 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 567.948,20 | 0,00 | 0,00 | 567.948,20 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.926.485,66 | 0,00 | 0,00 | 1.926.485,66 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 752.250,17 | | 0,00 | 0,00 | 752.250,17 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 394.828,86 | | 0,00 | 0,00 | 394.828,86 | |
| 123210100 | 04 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 505.370,64 | | 0,00 | 0,00 | 505.370,64 | |
| 123210100 | 05 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 13.461,75 | | 0,00 | 0,00 | 13.461,75 | |
| 123210100 | 06 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 253.074,24 | | 0,00 | 0,00 | 253.074,24 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 253.074,24 | D | 0,00 | 0,00 | 253.074,24 | D |
| 123210103 | (21)06 | EDIFÍCIOS | P | P | 253.074,24 | D | 0,00 | 0,00 | 253.074,24 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 47.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | D |
| 123210104 | (21)02 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 47.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 1.042.919,77 | D | 0,00 | 0,00 | 1.042.919,77 | D |
| 123210108 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 668.440,45 | D | 0,00 | 0,00 | 668.440,45 | D |
| 123210108 | (21)03 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 361.017,57 | D | 0,00 | 0,00 | 361.017,57 | D |
| 123210108 | (21)05 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 13.461,75 | D | 0,00 | 0,00 | 13.461,75 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 505.370,64 | D | 0,00 | 0,00 | 505.370,64 | D |
| 123210115 | (21)04 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 505.370,64 | D | 0,00 | 0,00 | 505.370,64 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 77.621,01 | D | 0,00 | 0,00 | 77.621,01 | D |
| 123210198 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 7.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | D |
| 123210198 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 36.309,72 | D | 0,00 | 0,00 | 36.309,72 | D |
| 123210198 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 33.811,29 | D | 0,00 | 0,00 | 33.811,29 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 55.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 123210400 | 04 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 55.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | D |
| 123210413 | (21)02 | TERRENOS | P | P | 25.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | D |
| 123210413 | (21)04 | TERRENOS | P | P | 30.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 2.298.932,00 | | 0,00 | 0,00 | 2.298.932,00 | |
| 123210500 | 02 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.987.691,91 | | 0,00 | 0,00 | 1.987.691,91 | |
| 123210500 | 03 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 66.440,09 | | 0,00 | 0,00 | 66.440,09 | |
| 123210500 | 04 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 244.800,00 | | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 122.242,15 | D | 0,00 | 0,00 | 122.242,15 | D |
| 123210501 | (21)02 | RUAS | P | P | 122.242,15 | D | 0,00 | 0,00 | 122.242,15 | D |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 33.519,80 | D | 0,00 | 0,00 | 33.519,80 | D |
| 123210502 | (21)02 | PRAÇAS | P | P | 33.519,80 | D | 0,00 | 0,00 | 33.519,80 | D |
| 123210503 | (21)00 | ESTRADAS | P | P | 367.462,47 | D | 0,00 | 0,00 | 367.462,47 | D |
| 123210503 | (21)02 | ESTRADAS | P | P | 367.462,47 | D | 0,00 | 0,00 | 367.462,47 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 708.266,87 | D | 0,00 | 0,00 | 708.266,87 | D |
| 123210506 | (21)02 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 668.046,87 | D | 0,00 | 0,00 | 668.046,87 | D |
| 123210506 | (21)03 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 40.220,00 | D | 0,00 | 0,00 | 40.220,00 | D |
| 123210507 | (21)00 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 23.750,00 | D | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 | D |
| 123210507 | (21)02 | SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA | P | P | 23.750,00 | D | 0,00 | 0,00 | 23.750,00 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 1.043.690,71 | D | 0,00 | 0,00 | 1.043.690,71 | D |
| 123210599 | (21)02 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 772.670,62 | D | 0,00 | 0,00 | 772.670,62 | D |
| 123210599 | (21)03 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 26.220,09 | D | 0,00 | 0,00 | 26.220,09 | D |
| 123210599 | (21)04 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 244.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 244.800,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 15.003.421,46 | | 1.940.931,40 | 0,00 | 16.944.352,86 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 92.527,00 | | 0,00 | 0,00 | 92.527,00 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 9.414.277,92 | | 1.904.659,93 | 0,00 | 11.318.937,85 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.177.731,55 | | 0,00 | 0,00 | 2.177.731,55 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 2.983.761,03 | | 36.271,47 | 0,00 | 3.020.032,50 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 20.250,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | |
| 123210600 | 06 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 314.873,96 | | 0,00 | 0,00 | 314.873,96 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 10.747.953,30 | D | 1.940.931,40 | 0,00 | 12.688.884,70 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 92.527,00 | D | 0,00 | 0,00 | 92.527,00 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 6.751.486,33 | D | 1.904.659,93 | 0,00 | 8.656.146,26 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.602.527,43 | D | 0,00 | 0,00 | 1.602.527,43 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.974.788,58 | D | 36.271,47 | 0,00 | 2.011.060,05 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 20.250,00 | D | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | D |
| 123210601 | (21)06 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 306.373,96 | D | 0,00 | 0,00 | 306.373,96 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 4.255.468,16 | D | 0,00 | 0,00 | 4.255.468,16 | D |
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 2.662.791,59 | D | 0,00 | 0,00 | 2.662.791,59 | D |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 575.204,12 | D | 0,00 | 0,00 | 575.204,12 | D |
| 123210605 | (21)04 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 1.008.972,45 | D | 0,00 | 0,00 | 1.008.972,45 | D |
| 123210605 | (21)06 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 8.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 6.117.328,22 | | 0,00 | 0,00 | 6.117.328,22 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 5.078.807,66 | 0,00 | 0,00 | 5.078.807,66 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 524.047,74 | 0,00 | 0,00 | 524.047,74 | |
| 123219900 | 04 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 501.011,07 | 0,00 | 0,00 | 501.011,07 | |
| 123219900 | 05 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 13.461,75 | 0,00 | 0,00 | 13.461,75 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 6.117.328,22 D | 0,00 | 0,00 | 6.117.328,22 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 5.078.807,66 D | 0,00 | 0,00 | 5.078.807,66 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 524.047,74 D | 0,00 | 0,00 | 524.047,74 | D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 501.011,07 D | 0,00 | 0,00 | 501.011,07 | D |
| 123219999 | (21)05 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 13.461,75 D | 0,00 | 0,00 | 13.461,75 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.217.839,90) | 0,00 | 0,00 | (1.217.839,90) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (1.217.839,90) | 0,00 | 0,00 | (1.217.839,90) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.217.839,90) | 0,00 | 0,00 | (1.217.839,90) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.217.839,90) | 0,00 | 0,00 | (1.217.839,90) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (1.217.839,90) | 0,00 | 0,00 | (1.217.839,90) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (1.217.839,90) | 0,00 | 0,00 | (1.217.839,90) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (47.678,54) C | 0,00 | 0,00 | (47.678,54) | C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (47.678,54) C | 0,00 | 0,00 | (47.678,54) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (15.699,85) C | 0,00 | 0,00 | (15.699,85) | C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (15.699,85) C | 0,00 | 0,00 | (15.699,85) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (479.823,89) C | 0,00 | 0,00 | (479.823,89) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (479.823,89) C | 0,00 | 0,00 | (479.823,89) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (283,22) C | 0,00 | 0,00 | (283,22) | C |
| 123810104 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (283,22) C | 0,00 | 0,00 | (283,22) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (674.354,40) C | 0,00 | 0,00 | (674.354,40) | C |
| 123810105 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (674.354,40) C | 0,00 | 0,00 | (674.354,40) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (109.802.947,99) | 128.189.413,30 | 131.307.416,91 | (112.920.951,60) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (387.076,01) | 2.675.158,43 | 2.679.185,50 | (391.103,08) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (21.566.287,17) | 41.286.914,78 | 44.563.073,43 | (24.842.445,82) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.318.230,97) | 33.147.308,86 | 32.908.282,88 | (5.079.204,99) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (8.791.703,36) | 25.938.386,91 | 26.010.762,83 | (8.864.079,28) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (571.883,50) | 2.952.420,51 | 2.956.872,60 | (576.335,59) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (73.167.766,98) | 22.189.223,81 | 22.189.239,67 | (73.167.782,84) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.367.804,02) | 7.468.922,55 | 10.586.926,16 | (6.485.807,63) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | 0,00 | 75.619,12 | 79.646,19 | (4.027,07) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (146.486,39) | 3.235.737,76 | 6.511.896,41 | (3.422.645,04) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.222.297,09) | 2.379.413,76 | 2.140.387,78 | (1.983.271,11) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (769.563,81) | 1.258.186,81 | 1.330.562,73 | (841.939,73) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (227.576,15) | 123.093,44 | 127.545,53 | (232.028,24) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.880,58) | 396.871,66 | 396.887,52 | (1.896,44) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 106.430,06 | 3.367.191,71 | 2.480.751,92 | 992.869,85 | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 41.343,08 | 41.343,08 | 0,00 | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 934.635,67 | 367.999,04 | 335.910,65 | 966.724,06 | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (773.247,20) | 2.133.190,34 | 1.278.838,94 | 81.104,20 | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (54.958,41) | 445.251,82 | 445.251,82 | (54.958,41) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 72.307,23 | 72.307,23 | 0,00 | |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 307.100,20 | 307.100,20 | 0,00 | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (763.274,24) | 2.631.562,03 | 1.814.194,37 | 54.093,42 | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 41.343,08 | 41.343,08 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 63.808,84 | 184.686,80 | 221.670,54 | 26.825,10 |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (773.247,20) | 1.942.900,07 | 1.088.548,67 | 81.104,20 |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (53.835,88) | 384.392,30 | 384.392,30 | (53.835,88) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 69.055,11 | 69.055,11 | 0,00 |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 9.184,67 | 9.184,67 | 0,00 |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (763.274,24) | 2.631.562,03 | 1.814.194,37 | 54.093,42 |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 41.343,08 | 41.343,08 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 63.808,84 | 184.686,80 | 221.670,54 | 26.825,10 |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (773.247,20) | 1.942.900,07 | 1.088.548,67 | 81.104,20 |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (53.835,88) | 384.392,30 | 384.392,30 | (53.835,88) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 69.055,11 | 69.055,11 | 0,00 |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9.184,67 | 9.184,67 | 0,00 |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (827.083,08) | 2.631.562,03 | 1.814.194,37 | (9.715,42) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 41.343,08 | 41.343,08 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 184.686,80 | 221.670,54 | (36.983,74) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (773.247,20) | 1.942.900,07 | 1.088.548,67 | 81.104,20 |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (53.835,88) | 384.392,30 | 384.392,30 | (53.835,88) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 69.055,11 | 69.055,11 | 0,00 |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 9.184,67 | 9.184,67 | 0,00 |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (938.744,59) C | 2.631.562,03 | 1.814.194,37 | (121.376,93) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 41.343,08 | 41.343,08 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 184.686,80 | 221.670,54 | (36.983,74) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (884.908,71) C | 1.942.900,07 | 1.088.548,67 | (30.557,31) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (53.835,88) C | 384.392,30 | 384.392,30 | (53.835,88) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 69.055,11 | 69.055,11 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 9.184,67 | 9.184,67 | 0,00 C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | P | 111.661,51 C | 0,00 | 0,00 | 111.661,51 C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | P | 111.661,51 C | 0,00 | 0,00 | 111.661,51 C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110401 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (163.060,37) C | 0,00 | 0,00 | (163.060,37) C |
| 211110401 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 163.060,37 C | 0,00 | 0,00 | 163.060,37 C |
| 211110401 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (163.060,37) C | 0,00 | 0,00 | (163.060,37) C |
| 211110401 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 163.060,37 C | 0,00 | 0,00 | 163.060,37 C |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (31.285,85) C | 0,00 | 0,00 | (31.285,85) C |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 31.285,85 C | 0,00 | 0,00 | 31.285,85 C |
| 211110402 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (31.285,85) C | 0,00 | 0,00 | (31.285,85) C |
| 211110402 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 31.285,85 C | 0,00 | 0,00 | 31.285,85 C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (61.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (61.500,00) C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 61.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 C |
| 211110403 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (61.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (61.500,00) C |
| 211110403 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 61.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 63.808,84 | 0,00 | 0,00 | 63.808,84 |
| 211110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 63.808,84 | 0,00 | 0,00 | 63.808,84 |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 25.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 C |
| 211110501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 25.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (600,31) C | 0,00 | 0,00 | (600,31) C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 14.409,15 C | 0,00 | 0,00 | 14.409,15 C |
| 211110502 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (600,31) C | 0,00 | 0,00 | (600,31) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110502 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | P | 14.409,15 | C 0,00 | 0,00 | 14.409,15 | C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 25.000,00 | C 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 25.000,00 | C 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 297.060,21 | 297.060,21 | 0,00 | |
| 211200000 | 02 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211200000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 0,00 | 297.060,21 | 297.060,21 | 0,00 | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 297.060,21 | 297.060,21 | 0,00 | |
| 211210000 | 02 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211210000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 297.060,21 | 297.060,21 | 0,00 | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 | C 297.060,21 | 297.060,21 | 0,00 | C |
| 211210100 | (20)06 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 | C 297.060,21 | 297.060,21 | 0,00 | C |
| 211210400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211210400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211210402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN | P | F | (25.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (25.000,00) | C |
| 211210402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN | P | P | 25.000,00 | C 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | C |
| 211210402 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN | P | F | (25.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (25.000,00) | C |
| 211210402 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN | P | P | 25.000,00 | C 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 869.704,30 | 438.569,47 | 369.497,34 | 938.776,43 | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 870.826,83 | 183.312,24 | 114.240,11 | 939.898,96 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 190.290,27 | 190.290,27 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.122,53) | 60.859,52 | 60.859,52 | (1.122,53) | |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 3.252,12 | 3.252,12 | 0,00 | |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 855,32 | 855,32 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 743.610,83 | 138.144,26 | 69.072,13 | 812.682,96 | |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 743.610,83 | 138.144,26 | 69.072,13 | 812.682,96 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 452.649,35 | 138.144,26 | 69.072,13 | 521.721,48 | |
| 211410100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 452.649,35 | 138.144,26 | 69.072,13 | 521.721,48 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 | C 69.072,13 | 69.072,13 | 0,00 | C |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA COD:1506 TP:1 19110051000102 | | | | 68.454,82 | 68.454,82 | 0,00 | |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2109 TP:1 00394460005887 | | | | 617,31 | 617,31 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 452.649,35 | C 69.072,13 | 0,00 | 521.721,48 | C |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA COD:1506 TP:1 19110051000102 | | | 452.039,33 | 68.454,82 | 0,00 | 520.494,15 | |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2109 TP:1 00394460005887 | | | 610,02 | 617,31 | 0,00 | 1.227,33 | |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 | C 69.072,13 | 69.072,13 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 452.649,35 | C 69.072,13 | 0,00 | 521.721,48 | C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 225.577,44 | C 0,00 | 0,00 | 225.577,44 | C |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA COD:1506 TP:1 19110051000102 | | | 188.851,37 | | | 188.851,37 | |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2109 TP:1 00394460005887 | | | 36.726,07 | | | 36.726,07 | |
| 211410600 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 225.577,44 | C 0,00 | 0,00 | 225.577,44 | C |
| 211410700 | (3) 00 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 65.384,04 | C 0,00 | 0,00 | 65.384,04 | C |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA COD:1506 TP:1 19110051000102 | | | 59.628,96 | | | 59.628,96 | |
| | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COD:2109 TP:1 00394460005887 | | | 5.755,08 | | | 5.755,08 | |
| 211410700 | (3) 02 | CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 65.384,04 | C 0,00 | 0,00 | 65.384,04 | C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 91.996,82 | 243.623,23 | 243.623,23 | 91.996,82 | |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 93.119,35 | 14.671,69 | 14.671,69 | 93.119,35 | |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 182.718,67 | 182.718,67 | 0,00 | |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (1.122,53) | 42.125,43 | 42.125,43 | (1.122,53) | |
| 211420000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 3.252,12 | 3.252,12 | 0,00 | |
| 211420000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 855,32 | 855,32 | 0,00 | |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (1.122,53) | C 243.623,23 | 243.623,23 | (1.122,53) | C |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 14.671,69 | 14.671,69 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 182.718,67 | 182.718,67 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | (1.122,53) | C 42.125,43 | 42.125,43 | (1.122,53) | C |
| 211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 3.252,12 | 3.252,12 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211420100 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 855,32 | 855,32 | 0,00 | C |
| 211420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | 93.119,35 | 0,00 | 0,00 | 93.119,35 | |
| 211420200 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | 93.119,35 | 0,00 | 0,00 | 93.119,35 | |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P | P | 93.119,35 | C 0,00 | 0,00 | 93.119,35 | C |
| 211420201 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P | P | 93.119,35 | C 0,00 | 0,00 | 93.119,35 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 34.096,65 | 56.801,98 | 56.801,98 | 34.096,65 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 34.096,65 | 30.496,29 | 30.496,29 | 34.096,65 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 7.571,60 | 7.571,60 | 0,00 | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 18.734,09 | 18.734,09 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 7.669,16 | 55.529,54 | 55.529,54 | 7.669,16 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 7.669,16 | 29.223,85 | 29.223,85 | 7.669,16 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 7.571,60 | 7.571,60 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 18.734,09 | 18.734,09 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 55.529,54 | 55.529,54 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 29.223,85 | 29.223,85 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 7.571,60 | 7.571,60 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 18.734,09 | 18.734,09 | 0,00 | C |
| 211430102 | (21)00 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | P | 7.669,16 | C 0,00 | 0,00 | 7.669,16 | C |
| 211430102 | (21)02 | INSS - DEBITO PARCELADO | P | P | 7.669,16 | C 0,00 | 0,00 | 7.669,16 | C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C 1.272,44 | 1.272,44 | 0,00 | C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | 26.427,49 | C 0,00 | 0,00 | 26.427,49 | C |
| 211439800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C 1.272,44 | 1.272,44 | 0,00 | C |
| 211439800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | 26.427,49 | C 0,00 | 0,00 | 26.427,49 | C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 | (3.280.000,00) | |
| 212000000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 | (3.280.000,00) | |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 | (3.280.000,00) | |
| 212100000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 | (3.280.000,00) | |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 | (3.280.000,00) | |
| 212110000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 | (3.280.000,00) | |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 | (3.280.000,00) | |
| 212110200 | 02 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.280.000,00 | (3.280.000,00) | |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 | C 0,00 | 3.280.000,00 | (3.280.000,00) | C |
| | | | | | | 0,00 | 3.280.000,00 | (3.280.000,00) | |
| 212110201 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | 0,00 | C 0,00 | 3.280.000,00 | (3.280.000,00) | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (596.667,61) | 3.619.050,38 | 3.673.929,33 | (651.546,56) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 29.450,31 | 29.450,31 | 0,00 | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (427.181,70) | 2.775.492,54 | 2.778.661,79 | (430.350,95) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (16.640,00) | 47.920,00 | 47.920,00 | (16.640,00) | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (151.687,02) | 711.726,82 | 762.720,42 | (202.680,62) | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.158,89) | 43.144,04 | 43.860,14 | (1.874,99) | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 11.316,67 | 11.316,67 | 0,00 | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (596.667,61) | 3.619.050,38 | 3.673.929,33 | (651.546,56) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 29.450,31 | 29.450,31 | 0,00 | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (427.181,70) | 2.775.492,54 | 2.778.661,79 | (430.350,95) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (16.640,00) | 47.920,00 | 47.920,00 | (16.640,00) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (151.687,02) | 711.726,82 | 762.720,42 | (202.680,62) | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.158,89) | 43.144,04 | 43.860,14 | (1.874,99) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 11.316,67 | 11.316,67 | 0,00 |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (596.667,61) | 3.619.050,38 | 3.673.929,33 | (651.546,56) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 29.450,31 | 29.450,31 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (427.181,70) | 2.775.492,54 | 2.778.661,79 | (430.350,95) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (16.640,00) | 47.920,00 | 47.920,00 | (16.640,00) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (151.687,02) | 711.726,82 | 762.720,42 | (202.680,62) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.158,89) | 43.144,04 | 43.860,14 | (1.874,99) |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 11.316,67 | 11.316,67 | 0,00 |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (596.667,61) | 3.619.050,38 | 3.673.929,33 | (651.546,56) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 29.450,31 | 29.450,31 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (427.181,70) | 2.775.492,54 | 2.778.661,79 | (430.350,95) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (16.640,00) | 47.920,00 | 47.920,00 | (16.640,00) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (151.687,02) | 711.726,82 | 762.720,42 | (202.680,62) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.158,89) | 43.144,04 | 43.860,14 | (1.874,99) |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | 0,00 | 11.316,67 | 11.316,67 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (596.667,61) C | 3.615.773,45 | 3.670.652,40 | (651.546,56) C |
| | | | | (1.600,00) | 1.600,00 | 1.600,00 | (1.600,00) |
| A A Z SAUDE COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP EIRELI EP COD:4930 TP:1 17238455000142 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| A R GOMES COMBUSTIVEL COD:4561 TP:1 34988885000281 | | | | (357.533,35) | | | (357.533,35) |
| A.O.S. SOFTWARE LTDA COD:145 TP:1 10368980000133 | | | | | 3.169,25 | 6.338,50 | (3.169,25) |
| ADRIANO DOS SANTOS PESSOA COD:4510 TP:2 06428923343 | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ADRIENE DA SILVA PONTES COD:5089 TP:2 11530290309 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| AGEU CANDIDO SOARES COD:4469 TP:2 07645916303 | | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:5020 TP:1 58425324000151 | | | | | 5.614,00 | 5.614,00 | 0,00 |
| AIDA CARVALHO OLIVEIRA ESCORCIO COD:1548 TP:2 30502322349 | | | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| ALAN DIEGO NASCIMENTO SANTOS COD:5003 TP:2 06329757330 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA BEATRIZ COSTA CARDOSO COD:5055 TP:2 07148872340 | | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| ANA CELIA DO NASCIMENTO COD:1006 TP:2 02915959366 | | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA DA SILVA COD:353 TP:2 01764347390 | | | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA DE SOUSA AMARAL COD:5053 TP:2 62858118302 | | | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| ANA KELY SOUSA ALVES COD:4983 TP:2 10517788322 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA MICHELI SOUSA DA SILVA COD:2183 TP:2 03546621395 | | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| ANAILSON DO NASCIMENTO COLEHO COD:5082 TP:2 06939919333 | | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| ANDERSON ARAUJO DOS SANTOS COD:5013 TP:2 12257382374 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDRE DA COSTA ROCHA COD:2371 TP:2 04625934362 | | | | (250,00) | | | (250,00) |
| ANDRE DE OLIVEIRA COSTA COD:4567 TP:2 61683341309 | | | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| ANDREZA COSTA DE ARAUJO COD:4956 TP:2 62492243354 | | | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| ANTONIA AFONSO DA SILVA NETA COD:2165 TP:2 02245770340 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA DO AMPARO DE CARVALHO DO ESPIRITO SANTO COD:4955 TP:2 07440783344 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIA LARISSA DE SOUSA DAS MERCEDES COD:3720 TP:2 07148137373 | | | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| ANTONIA MARIA MENDES DE OLIVEIRA COD:4579 TP:2 01536058394 | | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ANTONIO ARTON VIANA DE SOUSA COD:1467 TP:2 03702555340 | | | | (1.800,00) | 1.800,00 | 1.800,00 | (1.800,00) |
| ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO COD:4557 TP:2 03942114305 | | | | (1.600,00) | 1.600,00 | 1.600,00 | (1.600,00) |
| ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS COD:5075 TP:2 04664192363 | | | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO COD:5015 TP:2 61683161327 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO FILHO COD:3236 TP:1 40602954000199 | | | | | 3.460,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE DOS SANTOS DA SILVA COD:4987 TP:2 06537946301 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOSE MIRANDA DE ARAUJO COD:1982 TP:1 27251413000103 | | | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| ANTONIO RITA GOMES & CIA LTDA COD:1163 TP:1 04509259000113 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COD:5103 TP:1 33377636000106 | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ATLANTA CONSTRUTORA LTDA COD:4527 TP:1 45974709000126 | | | | (78.930,15) | 304.575,04 | 304.575,04 | (78.930,15) |
| BANCO DO BRASIL COD:5 TP:1 00000000174505 | | | | (243,12) | 1.859,49 | 1.859,49 | (243,12) |
| BARBARA NUNES BARBOSA SANTOS EIRELI COD:1967 TP:1 02705744000218 | | | | (478,39) | | | (478,39) |
| BEIJAMIM ESCORCIO DE SOUSA COD:1482 TP:2 01845855388 | | | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| BENITO DE PAULA DE FARIAS CARVALHO COD:1555 TP:1 19524707000125 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BERNARDA GOMES DOS SANTOS COD:3251 TP:1 33943592000134 | | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| BERNARDO DA SILVA PEREIRA COD:599 TP:1 30200852000193 | | | | | 108.184,00 | 108.184,00 | 0,00 |
| BERNARDO JOSE DO NASCIMENTO ROCHA COD:2378 TP:1 31582290000152 | | | | | 2.378,00 | 2.378,00 | 0,00 |
| BRENO CARVALHO SANTOS COD:2841 TP:2 03909467377 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BRENO DA SILVA RODRIGUES COD:4549 TP:2 09673929343 | | | | (1.800,00) | 1.800,00 | 1.800,00 | (1.800,00) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO DO NASCIMENTO LIMA COD:4486 TP:2 60662874358 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| CACERES BRUNO NASCIMENTO COD:2420 TP:1 33201558000194 | | | 4.376,00 | 4.376,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4054 TP:1 00360305003049 | | | 115,50 | 115,50 | 0,00 |
| CAMILA DUTRA ARAUJO COD:5040 TP:2 05857839343 | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| CARINE VIEIRA DOS SANTOS COD:2818 TP:2 03992990338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO PORTELA COD:1309 TP:2 49871145349 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| CAROLINE DE SOUSA PINHEIRO COD:5042 TP:2 08272196360 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA COD:1418 TP:1 04374759000195 | | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| CELMA DA SILVA GOMES COD:4576 TP:2 03772539360 | | | 1.718,00 | 1.718,00 | 0,00 |
| CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA COD:4925 TP:1 13855882000208 | | | 18.987,06 | 18.987,06 | 0,00 |
| CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADES DE ADVOGADOS COD:4947 TP:1 11410592000136 | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| CINTHIA ELLEN SOUZA COD:4519 TP:2 07757881390 | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| CLAUDIO SERGIO DE SOUSA 05009194376 COD:3672 TP:1 39999103000142 | | | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| CLEANE SANTOS MORAES COD:5058 TP:2 04058943335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLECIO DA SILVA GOMES COD:3714 TP:2 02245772393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEUTON DA SILVA VERAS COD:4550 TP:2 06253368362 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| CLISTENYS SILVA MENESES COD:2790 TP:2 64848655315 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| CONPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERV COD:4924 TP:1 10366859000172 | | | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA COD:3632 TP:1 17172101000142 | | | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| CONTROL SAFETY LTDA COD:4146 TP:1 49413811000103 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| COOPERATIVA MAIS SAUDE-MEDICINA INTERADA COD:5047 TP:1 50127390000133 | | (15.325,00) | 68.346,08 | 68.346,08 | (15.325,00) |
| CR2 SERVIÇOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA COD:5027 TP:1 50288682000158 | | | 2.470,00 | 2.470,00 | 0,00 |
| CRISTIANE DA SILVA PORTELA COD:4485 TP:2 07963632341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CUNHA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5000 TP:1 60523117000181 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| DANIELLE SABRINY PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:5074 TP:1 56041142000151 | | | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 |
| DANILO ROBERT SOUSA ARAUJO COD:2796 TP:2 04426210356 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| DENILSON ALVES PEREIRA COD:2121 TP:2 01528770374 | | (1.800,00) | 1.800,00 | 1.800,00 | (1.800,00) |
| DENILSON ALVES PEREIRA COD:2424 TP:1 33411705000150 | | | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| DHEYMYSON MOTA DE SOUZA PAIVA COD:4986 TP:2 06134013366 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| DIAMANTE CONSTRUÇOES EIRELI COD:1700 TP:1 10735882000197 | | (50.350,00) | | | (50.350,00) |
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:868 TP:1 07989781000138 | | | 5.320,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| DIEGO DE BRITO BARROS COD:2380 TP:1 34638642000132 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DJALMA CARDOSO DOS SANTOS COD:5087 TP:2 01719545308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOMINGAS MARIA DOS SANTOS COD:4957 TP:2 01379371309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA COD:3261 TP:1 40123006000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| E L PEREIRA MONTE COD:4996 TP:1 59128304000181 | | | 4.012,00 | 4.012,00 | 0,00 |
| E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES ME COD:1971 TP:1 21605967000177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILENE MIRANDA DO NASCIMENTO COD:2808 TP:2 02142021352 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| EDILSON PORTELA DE BRITO COD:1296 TP:2 36200832315 | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| EDNA BERTOLDO MACHADO COD:4998 TP:2 03411446307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELENIR ARAUJO DOS SANTOS COD:1573 TP:1 17713135000105 | | 0,00 | 16.524,00 | 16.524,00 | 0,00 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:4058 TP:1 42422253000101 | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI COD:26 TP:1 06840748000189 | | (247,38) | 60.114,49 | 60.114,49 | (247,38) |
| ERILENE DE SOUSA COD:5001 TP:2 09987839355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERILENE GOMES ALVES COD:1358 TP:2 05257803356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESTER DA SILVA SALES COD:4943 TP:2 04128035343 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| EVANGELISTA JUNIOR BRITO DO NASCIMENTO COD:4582 TP:2 63109324385 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| EVANIA OCNCEIÇÃO DE SOUSA COD:4958 TP:2 04091563376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| F&M TELES TOMAZ SERVICOS DE SAUDE LTDA COD:5011 TP:1 61552670000105 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| F.M. SALES-ME COD:1964 TP:1 26404638000181 | | | 32.039,20 | 32.039,20 | 0,00 |
| FELIPE MONTEIRO E SILVA COD:1420 TP:2 02915981370 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FERNANDA MARIA DE CARVALHO COD:4960 TP:2 03057854354 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| FERNANDES ESCORCIO DE SOUSA COD:2426 TP:1 33505333000121 | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| FILIPE TELES TOMAZ COD:3722 TP:2 05674022313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:5012 TP:1 28925595000105 | | 0,00 | 36.520,00 | 36.520,00 | 0,00 |
| FRANCIAN CARVALHO DO NASCIMENTO COD:5016 TP:2 09413978310 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| FRANCIANNA EVANGELISTA DO NASCIMENTO COD:4994 TP:2 05251502346 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| FRANCISCA ADELIA PEREIRA DA SILVA COD:4478 TP:2 06230957345 | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES PEREIRA COD:4591 TP:2 05779446300 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO ALVES COD:4088 TP:2 04643673362 | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| FRANCISCA MARIA PORTELA COD:5017 TP:2 75157489315 | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA SILVA COD:3748 TP:1 46331770000118 | | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA PEREIRA COD:3178 TP:1 40970039000156 | | | 2.518,00 | 2.518,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:2155 TP:2 04057165320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COD:2213 TP:1 24058459000104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS EVARISTO C.FILHO COD:2440 TP:1 34142706000100 | | (10.500,00) | 9.650,00 | 9.650,00 | (10.500,00) |
| FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RODRIGUES COD:4945 TP:1 58688283000196 | | | 2.518,00 | 2.518,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COD:4521 TP:2 00767861370 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES COD:730 TP:2 56465408368 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES SOUSA 03806358362 COD:3617 TP:1 45348724000169 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2791 TP:2 47920882320 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA COSTA COD:452 TP:2 49871560320 | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COD:4534 TP:2 00766877329 | | (1.600,00) | 1.600,00 | 1.600,00 | (1.600,00) |
| FRANCISCO JEFFERSON BRITO COD:4946 TP:2 09199045303 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| FRANCISCO JOSE DOS SANTOS COD:4995 TP:2 68261462315 | | (600,00) | 600,00 | 600,00 | (600,00) |
| FRANCISCO JOSE SILVA CONCEIÇÃO COD:4548 TP:2 03772550339 | | (1.800,00) | 1.800,00 | 1.800,00 | (1.800,00) |
| FRANCISCO RAFAEL DO AMARAL LIMA COD:2114 TP:2 05746259330 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| FRANCISCO RICARDO DA SILVA COD:4963 TP:2 06761582342 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| FRANCISCO VALTER DE SOUSA SANTOS COD:3683 TP:2 05681379302 | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS COD:1985 TP:1 26946543000190 | | 0,00 | 15.093,00 | 15.093,00 | 0,00 |
| FREIRE & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:5025 TP:1 61159185000176 | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA COD:1506 TP:1 19110051000102 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FUNERARIA PAZ ETERNA COD:921 TP:1 02409978000137 | | | 8.473,03 | 8.473,03 | 0,00 |
| GABRIELA ALVES SOUSA COD:4601 TP:2 07316519363 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| GESCINALDO NASCIMENTO ARAUJO COD:5038 TP:2 06786896367 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILDEMAR DA SILVA LUSTOSA JUNIOR COD:5014 TP:2 06462009330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GILNARA OLIVEIRA DA SILVA COD:5070 TP:2 04091567363 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| GILVANA DA SILVA ARAUJO COD:3597 TP:2 03549284306 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| GRACIELE MARIA RODRIGUES PEREIRA COD:4574 TP:2 61379645310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GRUPO SILVA E COELHO LTDA COD:5007 TP:1 28014822000140 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILHERME PEREIRA DE SOUSA COD:5035 TP:2 10309116309 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| I S LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:5078 TP:1 55475728000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.N. IRRIGAÇÃO LTDA COD:79 TP:1 34971267000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IGOR MENDES COELHO CARVALHO COD:2814 TP:2 07894950319 | | (1.700,00) | 1.700,00 | 1.700,00 | (1.700,00) |
| IGOR MENDES COELHO CARVALHO COD:3172 TP:1 32337803000122 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| ILDAMARA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA COD:5071 TP:2 62452076309 | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA COD:5021 TP:1 51014579000182 | | (12.000,00) | | | (12.000,00) |
| INTECH GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA COD:5072 TP:1 55661430000146 | | 0,00 | 178.115,08 | 178.831,18 | (716,10) |
| IPX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COD:5004 TP:1 38462895000159 | | (18.179,54) | | | (18.179,54) |
| IRISMARQUE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE COD:2429 TP:1 34813775000106 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| ISABEL DOS SANTOS NASCIMENTO COD:5084 TP:2 10817893369 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ITALO PEREIRA IBIAPINA EIRELI COD:5026 TP:1 37509950000156 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| J B VIEIRA ME COD:2863 TP:1 21398237000142 | | 0,00 | 5.298,00 | 5.298,00 | 0,00 |
| J D V GONÇALVES ODONTO MAX COD:5059 TP:1 54353634000157 | | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| J K EMPREENDIMENTOS - EIRELI COD:2768 TP:1 26804092000156 | | (6.220,35) | 36.271,47 | 36.271,47 | (6.220,35) |
| J. MARCOS FERREIRA DA SILVA PSCOLOGIA E PSICANALIS COD:3249 TP:1 41420438000106 | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| J.DE S.MORAES LTDA COD:5109 TP:1 26141833000166 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JACIMARA SOUZA ALVES COD:4964 TP:2 62469775370 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| JACIRA DE CARVALHO SILVA COD:1455 TP:2 89813219300 | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| JADENIRA EUSEBIO DE LIMA SILVA COD:4553 TP:2 03328588396 | | (1.600,00) | 1.600,00 | 1.600,00 | (1.600,00) |
| JAENNE OLIVEIRA E SILVA COD:5050 TP:2 05500777319 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| JAINARA MARIA PEREIRA COD:5043 TP:2 07770494303 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| JAINE DO AMARAL CABRAL COD:2343 TP:2 04128032328 | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| JARISON JOSE DOS SANTOS COD:1983 TP:2 05936102378 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| JEFFERSON NEVES ROCHA COD:4500 TP:2 07061857307 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JOAO LUIS ALVES DA SILVA COD:2436 TP:1 34727166000126 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS COD:3697 TP:2 03161086341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO VICTOR MENDES COELHO CARVALHO COD:4481 TP:2 61682645312 | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| JOEL CARDOSO DE ARAÚJO COD:4454 TP:2 05424443303 | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| JOSE HAMILTON OLIVEIRA COD:4988 TP:2 02214544380 | | (2.000,00) | | | (2.000,00) |
| JOSUE DOS SANTOS SOUSA COD:5009 TP:2 62295751322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JULIANE DE CARVALHO COSTA COD:2323 TP:1 30630721000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KARIANE MENDES COELHO COD:1416 TP:2 82388547334 | | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| KARLA LOPES DA SILVA RODRIGUES COD:5002 TP:2 99052113149 | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| KARLUS EDUARDO MOTA DOS SANTOS COD:5036 TP:2 02940432333 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| KATIA MARIA SOARES DOS SANTOS COD:4556 TP:2 62409677347 | | (1.700,00) | 1.700,00 | 1.700,00 | (1.700,00) |
| KELLY CRISTINA VAZ DE CARVALHO MARQUES COD:4928 TP:2 02180445342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| KLISMANN ESCORCIO DE SOUSA ALMEIDA COD:5105 TP:2 06941456370 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWAE LTDA COD:4077 TP:1 37047207000121 | | | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| LAIANE DA SILVA SANTOS COD:5106 TP:2 04128034371 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LARISSA ALVES MOREIRA COD:5048 TP:2 07416073367 | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| LARISSA MARIA SILVA NUNES COD:4961 TP:2 06337038347 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| LAYANE MARIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO COD:4477 TP:2 06108619309 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| LAZARO DOS SANTOS TITO COD:5077 TP:2 04497485374 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| LEONILSON SOARES COD:4522 TP:2 08962423316 | 0,00 | | | 0,00 |
| LIANA ROSA SOUSA SILVA COD:4109 TP:2 04862923399 | (2.000,00) | 2.000,00 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| LINA ROSA RODRIGUES DOS SANTOS COD:4569 TP:2 06899143348 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| LUCAS DE DEUS BRITO COD:3262 TP:1 34292371000106 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| LUCAS MERI DA CUNHA COD:5081 TP:2 05573657321 | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| LUCINEIDE DE SOUSA NUNES COD:4476 TP:2 02759131394 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| LUIS CARLOS RIBEIRO DE ARAUJO COD:741 TP:2 34159983391 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| LUIZ GONZAGA COSTA RODRIGUES COD:53 TP:2 00465632378 | | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| LUIZ GONZAGA DE CARVALHO FILHO COD:2792 TP:2 35382210306 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| LUZIA NUNES CARVALHO COD:4962 TP:2 06171817309 | 0,00 | | | 0,00 |
| M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:4985 TP:1 45644198000184 | | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| MACILENE XAVIER ARAUJO COD:3728 TP:1 25967838000180 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4944 TP:1 42695818000116 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| MARCIANA RODRIGUES DA SILVA 06572427307 COD:3701 TP:1 46496412000165 | | 21.837,00 | 21.837,00 | 0,00 |
| MARCOS ANTONIO DE FONTES 12538297729 COD:3667 TP:1 46258657000154 | | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| MARIA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA COD:5088 TP:2 05834738303 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CLEONICE LUNGUM DA COSTA COD:4959 TP:2 03643994303 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA CRISTIONEIDE PEREIRA VIANA COD:4968 TP:2 62408616344 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DA GUIA LIMA MIRANDA COD:4981 TP:2 34848688809 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DAS GRACAS ARAUJO FILHA COD:4475 TP:2 06580079398 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| MARIA DAS GRAÇAS MENDES NUNES COD:1494 TP:2 00266090370 | (3.100,00) | | | (3.100,00) |
| MARIA DE LOURDES N. SALES COD:606 TP:2 07893108304 | | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| MARIA DO CARMO NUNES SOUSA COD:4969 TP:2 07780866319 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE ALMEIDA COD:4546 TP:2 01447509374 | (1.600,00) | 1.600,00 | 1.600,00 | (1.600,00) |
| MARIA DOS NAVEGANTES PEREIRA COD:5041 TP:2 10541979388 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA EDILANE DA CONCEICAO SANTOS COD:1974 TP:2 07148324300 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA FRANCINALVA RODRIGUES DA CUNHA COD:4965 TP:2 07162159346 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA GABRIELA DOS SANTOS NASCIMENTO COD:5056 TP:2 10281466394 | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| MARIA ISAURA XAVIER ARAUJO COD:5086 TP:2 40044671873 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA KARINE SOUSA COD:4474 TP:2 01662188390 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| MARIA LAURA NUNES DO NASCIMENTO COD:5049 TP:2 05949523369 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| MARIA LENICE SILVA NUNES COD:3678 TP:2 05622075386 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| MARIA LETICIA ARAUJO ROCHA COD:4473 TP:2 07205243343 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| MARIA LETICIA NUNES DE MORAIS COD:4999 TP:2 07582249313 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA LUIZA DE OLIVEIRA NUNES COD:4979 TP:2 12224457359 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANA TELES TOMAZ COD:4990 TP:2 05674024367 | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIANE LIMA NASCIMENTO COD:4471 TP:2 61682885380 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| MARILENE NUNES DA SILVA COD:5104 TP:2 02834036322 | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| MATEC-MAT.ELET.E CONST.LTDA COD:187 TP:1 00384377000191 | 0,00 | 24.741,50 | 24.741,50 | 0,00 |
| MATIAS MENDES NUNES COD:5083 TP:2 01902151356 | 0,00 | | | 0,00 |
| MAURICIO DE SOUSA ARAUJO COD:843 TP:2 84927232387 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MICHELLA MATOS RODRIGUES COD:5046 TP:1 54108195000117 | 0,00 | 3.986,00 | 3.986,00 | 0,00 |
| MIGUEL DE SOUSA GOMES COD:4537 TP:2 01820989313 | (3.200,00) | 1.600,00 | 1.600,00 | (3.200,00) |
| NADINE H F GRANDI BANDEIRAS COD:5413 TP:1 47825877000185 | | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| NATALIA DA SILVA AMORIM COD:5085 TP:2 06706938394 | 0,00 | | | 0,00 |
| NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:4498 TP:1 29715669000141 | | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| NEREU CARLOS DE ARAUJO RODRIGUES COD:4997 TP:2 72000953115 | 0,00 | | | 0,00 |
| NEVES IRRIGACENTER LTDA COD:5415 TP:1 28555418000184 | | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| NILTON MOREIRA COD:4499 TP:2 03167715383 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| NUBIA MARIA MENDES NUNES COD:4470 TP:2 06903948376 | 0,00 | | | 0,00 |
| NUNES MARACAIPE ALMADA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4934 TP:1 43266777000105 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| O C E TORRES LTDA COD:4508 TP:1 50979927000193 | 0,00 | | | 0,00 |
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:3267 TP:1 76535764000496 | 0,00 | | | 0,00 |
| ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS COD:4468 TP:1 35746723000119 | 0,00 | | | 0,00 |
| OSELINDA RODRIGUES DE SOUSA COD:3247 TP:1 41085599000190 | | 6.912,00 | 6.912,00 | 0,00 |
| P RODRIGUES NASCIMENTO -ME INFORMATICA COD:4106 TP:1 34308120000172 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAULO ALVES DE ARAUJO COD:1476 TP:1 17753876000101 | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO COD:5080 TP:2 63201491322 | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO JUNIOR FONTENELE BRITO COD:4971 TP:2 02524770303 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PIAUI HOSPITALAR LTDA COD:4488 TP:1 43667026000109 | 0,00 | 400.001,12 | 400.001,12 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | POSTO TUCUNS LTDA COD:3676 TP:1 14674631000109 | | | (842,46) | 2.878,69 | 2.878,69 | (842,46) | |
| | | PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:4554 TP:1 38281708000130 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | R S MARTINS PAIXÃO ME COD:2171 TP:1 14487365000105 | | | 0,00 | 11.220,00 | 11.220,00 | 0,00 | |
| | | RAILSON DE SOUSA DA SILVA COD:4970 TP:2 08996038318 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RAIMUNDO GOMES DE ARAÚJO NETO COD:1442 TP:2 18428835349 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | RAIMUNDO NONATO DA SILVA NASCIMENTO COD:4926 TP:2 27361940803 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RAYLANE DO NASCIMENTO SILVA COD:4982 TP:2 07146138356 | | | (1.518,00) | | | (1.518,00) | |
| | | REGIANNE ALVES DA SILVA COD:4538 TP:2 92754961372 | | | (1.600,00) | 1.600,00 | 1.600,00 | (1.600,00) | |
| | | REGINALDO PEREIRA DA CUNHA COD:4568 TP:2 53702620397 | | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | RFAELA MARIA MOREIRA DOS SANTOS COD:4967 TP:2 05964434398 | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | |
| | | RICARDO CARDOSO DE ARAUJO COD:3733 TP:1 46291086000150 | | | | 2.912,00 | 2.912,00 | 0,00 | |
| | | ROBERTO PEREIRA DA SILVA COD:1860 TP:1 23991840000169 | | | | 111.890,00 | 111.890,00 | 0,00 | |
| | | RODRIGO COLLINS DE OLIVEIRA PORTELLA COD:1725 TP:2 77843703349 | | | (1.518,00) | | | (1.518,00) | |
| | | RONALD DE SOUSA ARAUJO COD:2827 TP:2 06719934376 | | | (1.800,00) | 1.800,00 | 1.800,00 | (1.800,00) | |
| | | RONALD DOS SANTOS DO NASCIMENTO COD:2157 TP:2 07148709350 | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | |
| | | ROSA MARI DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COD:5039 TP:2 01964725399 | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | |
| | | ROSENA DA CONCEICAO SILVA COD:4592 TP:2 01009824333 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RUARY DE CARVALHO RODRIGUES COD:1977 TP:1 26915997000101 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SANDRO OLIVEIRA ESCORCIO COD:4121 TP:2 45388261387 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | SANTOS E SOUSA LTDA COD:3671 TP:1 21999645000150 | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| | | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:2776 TP:1 04540923000278 | | | | 8.615,36 | 8.615,36 | 0,00 | |
| | | SILVIA ALVES ARAUJO COD:4993 TP:2 07849989309 | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | SOLANGE TEIXEIRA LIMA COD:5054 TP:2 07520929361 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | T C DUARTE FILHO COD:1535 TP:1 12157051000100 | | | (6.513,87) | | | (6.513,87) | |
| | | TALYCIO NAZARETH PEREIRA DE SOUSA COD:5079 TP:2 02077545356 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TDB DISTRIBUIDORA LTDA COD:4465 TP:1 11494673000161 | | | 0,00 | 41.506,20 | 92.499,80 | (50.993,60) | |
| | | TEOTONIO RONIELLINGTON AQUINO NUNES COD:2797 TP:2 03379743305 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | THALITA MACIEL DE MATOS TELES COD:5057 TP:2 04651688330 | | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | THAYSSA MELANIEE DE MORAES LIMA COD:4966 TP:2 08801972342 | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | |
| | | TICIANE MARIA COSTA FARIAS CARVALHO COD:4571 TP:2 06411643350 | | | (1.518,00) | 1.518,00 | 1.518,00 | (1.518,00) | |
| | | VALDEQUE VIEIRA ALVES COD:2443 TP:1 33278657000174 | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | |
| | | VALQUIRIA PEREIRA COELHO COD:5037 TP:2 61683344324 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VANESSA CARVALHO DA SILVA FRANCA COD:4929 TP:2 02628016397 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:5414 TP:1 17982389000110 | | | | 1.600.084,89 | 1.600.084,89 | 0,00 | |
| | | VERTICE PROJETOS E GERENCIAMENTOS LTDA COD:5019 TP:1 59189742000150 | | | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA - PARNAIBA COD:4043 TP:1 03998690000450 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3628 TP:1 36275065000197 | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| | | VITORIA MARIA DOS SANTOS COSTA COD:5065 TP:2 63334016331 | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | WALLYSON SOUSA DA SILVA COD:4927 TP:2 09571480380 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WELLIGTON DA SILVA DO NASCIMENTO COD:4555 TP:2 61683427378 | | | (1.600,00) | | | (1.600,00) | |
| | | WEMERSON JOSE DA SILVA VIANA COD:5052 TP:2 08197289344 | | | 0,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | WILSON DE SOUSA CABRAL FILHO COD:5051 TP:2 10309675472 | | | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | |
| | | ZILMAR DE DEUS BRITO COD:1079 TP:2 84726008315 | | | | 1.718,00 | 1.718,00 | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 29.450,31 | 29.450,31 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (427.181,70) C | 2.775.492,54 | 2.778.661,79 | (430.350,95) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (16.640,00) C | 47.920,00 | 47.920,00 | (16.640,00) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (151.687,02) C | 711.726,82 | 762.720,42 | (202.680,62) | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.158,89) C | 39.867,11 | 40.583,21 | (1.874,99) | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 11.316,67 | 11.316,67 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.276,93 | 3.276,93 | 0,00 | C |
| | | FUNERARIA PAZ ETERNA COD:921 TP:1 02409978000137 | | | | 3.276,93 | 3.276,93 | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.276,93 | 3.276,93 | 0,00 | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 37.433,62 | 37.433,62 | 0,00 | |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 37.433,62 | 37.433,62 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 37.433,62 | 37.433,62 | 0,00 | |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 37.433,62 | 37.433,62 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 37.433,62 | 37.433,62 | 0,00 | |
| 214110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 37.433,62 | 37.433,62 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 37.433,62 | 37.433,62 | 0,00 | C |
| 214111100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 37.433,62 | 37.433,62 | 0,00 | C |
| 215000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 | |
| 215000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 | |
| 215300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | | - | 0,00 | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | - | 0,00 | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 |
| 215310000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 |
| 215310000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 |
| 215310200 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 C |
| | | APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIO COD:70 TP:1 05821962000125 | | | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| | | CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM COD:112 TP:1 00703157000183 | | | 864,00 | 864,00 | 0,00 |
| 215310200 | (3) 02 | TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.880,15 | 3.880,15 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (2.877.566,47) | 441.366,69 | 1.110.931,14 | (3.547.130,92) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 4.825,73 | 8.852,80 | (4.027,07) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (653.940,36) | 50.932,41 | 76.010,20 | (679.018,15) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.432.409,89) | 198.303,42 | 813.628,84 | (2.047.735,31) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (562.918,38) | 101.208,17 | 122.590,49 | (584.300,70) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (226.417,26) | 7.642,17 | 11.378,16 | (230.153,25) |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.880,58) | 78.454,79 | 78.470,65 | (1.896,44) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (2.875.466,47) | 420.916,69 | 1.090.481,14 | (3.545.030,92) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | 0,00 | 3.725,73 | 7.752,80 | (4.027,07) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (652.440,36) | 36.832,41 | 61.910,20 | (677.518,15) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.432.409,89) | 198.303,42 | 813.628,84 | (2.047.735,31) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (562.318,38) | 98.708,17 | 120.090,49 | (583.700,70) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (226.417,26) | 6.492,17 | 10.228,16 | (230.153,25) |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.880,58) | 76.854,79 | 76.870,65 | (1.896,44) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (854.558,03) | 159.807,21 | 455.900,95 | (1.150.651,77) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.725,73 | 3.725,73 | 0,00 |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (478.927,42) | 18.445,20 | 19.286,95 | (479.769,17) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (205.024,80) | 59.048,23 | 351.111,66 | (497.088,23) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (163.580,53) | 52.469,20 | 55.648,79 | (166.760,12) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (7.025,28) | 3.822,18 | 3.831,15 | (7.034,25) |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 22.296,67 | 22.296,67 | 0,00 |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (795.205,47) | 159.807,21 | 455.900,95 | (1.091.299,21) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | 0,00 | 3.725,73 | 3.725,73 | 0,00 |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (419.574,86) | 18.445,20 | 19.286,95 | (420.416,61) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (205.024,80) | 59.048,23 | 351.111,66 | (497.088,23) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (163.580,53) | 52.469,20 | 55.648,79 | (166.760,12) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (7.025,28) | 3.822,18 | 3.831,15 | (7.034,25) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | - | 0,00 | 22.296,67 | 22.296,67 | 0,00 |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (21,56) C | 1.828,56 | 4.800,06 | (2.993,06) C |
| 218810104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (21,56) C | 1.828,56 | 4.800,06 | (2.993,06) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (21.239,14) C | 10.068,99 | 10.068,99 | (21.239,14) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 353,00 | 353,00 | 0,00 C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (7.166,61) C | 1.155,25 | 1.155,25 | (7.166,61) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 275,47 | 275,47 | 0,00 C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (13.012,15) C | 7.831,80 | 7.831,80 | (13.012,15) C |
| 218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.060,38) C | 453,47 | 453,47 | (1.060,38) C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (6.983,25) C | 105,89 | 1.175,26 | (8.052,62) C |
| 218810111 | (20)02 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (4.403,69) C | 105,89 | 145,79 | (4.443,59) C |
| 218810111 | (20)03 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (2.579,54) C | 0,00 | 1.029,47 | (3.609,01) C |
| 218810111 | (20)04 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P F | (0,02) C | 0,00 | 0,00 | (0,02) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (37.667,05) C | 2.294,59 | 11.259,27 | (46.631,73) C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (18.327,13) C | 298,39 | 336,44 | (18.365,18) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (3.141,91) C | 0,00 | 8.821,15 | (11.963,06) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (14.718,46) C | 1.877,87 | 1.974,38 | (14.814,97) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (1.479,55) C | 118,33 | 127,30 | (1.488,52) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (676.346,69) C | 145.509,18 | 428.111,90 | (958.949,41) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 3.372,73 | 3.372,73 | 0,00 C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (368.233,05) C | 16.885,67 | 17.649,47 | (368.996,85) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (187.426,62) C | 58.772,76 | 340.985,57 | (469.639,43) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (116.989,27) | C 40.930,97 | 40.557,08 | (116.615,38) | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (3.697,75) | C 3.250,38 | 3.250,38 | (3.697,75) | C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 | C 22.296,67 | 22.296,67 | 0,00 | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (52.947,78) | C 0,00 | 485,47 | (53.433,25) | C |
| 218810199 | (20)02 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (21.444,38) | C 0,00 | 0,00 | (21.444,38) | C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (11.876,73) | C 0,00 | 0,00 | (11.876,73) | C |
| 218810199 | (20)04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (18.839,07) | C 0,00 | 485,47 | (19.324,54) | C |
| 218810199 | (20)05 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (787,60) | C 0,00 | 0,00 | (787,60) | C |
| 218810200 | (3) 00 | GARANTIAS | P | F | (59.352,56) | C 0,00 | 0,00 | (59.352,56) | C |
| PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS COD:129 TP:1 01612596000143 | | | | | (59.352,56) | | | (59.352,56) | |
| 218810200 | (3) 02 | GARANTIAS | P | F | (59.352,56) | C 0,00 | 0,00 | (59.352,56) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.634.927,07) | 241.684,33 | 580.896,11 | (1.974.138,85) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 907,76 | (907,76) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (127.152,10) | 11.013,60 | 13.690,14 | (129.828,64) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.221.235,71) | 137.161,45 | 454.207,52 | (1.538.281,78) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (265.750,47) | 36.281,17 | 54.683,60 | (284.152,90) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (18.908,21) | 2.669,99 | 2.833,11 | (19.071,33) | |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.880,58) | 54.558,12 | 54.573,98 | (1.896,44) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.634.927,07) | 241.684,33 | 580.896,11 | (1.974.138,85) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | 0,00 | 0,00 | 907,76 | (907,76) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (127.152,10) | 11.013,60 | 13.690,14 | (129.828,64) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.221.235,71) | 137.161,45 | 454.207,52 | (1.538.281,78) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (265.750,47) | 36.281,17 | 54.683,60 | (284.152,90) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (18.908,21) | 2.669,99 | 2.833,11 | (19.071,33) | |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.880,58) | 54.558,12 | 54.573,98 | (1.896,44) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (859.181,44) | C 208.288,50 | 324.140,32 | (975.033,26) | C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 907,76 | (907,76) | C |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (127.152,10) | C 11.013,60 | 13.690,14 | (129.828,64) | C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (648.882,88) | C 137.161,45 | 248.641,09 | (760.362,52) | C |
| 218820101 | (20)04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (69.074,52) | C 31.622,30 | 32.231,20 | (69.683,42) | C |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (12.191,36) | C 2.441,27 | 2.604,39 | (12.354,48) | C |
| 218820101 | (20)06 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (1.880,58) | C 26.049,88 | 26.065,74 | (1.896,44) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (769.519,73) | C 28.943,60 | 252.072,31 | (992.648,44) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (572.352,83) | C 0,00 | 205.566,43 | (777.919,26) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (190.738,77) | C 435,36 | 17.997,64 | (208.301,05) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (6.428,13) | C 0,00 | 0,00 | (6.428,13) | C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | 0,00 | C 28.508,24 | 28.508,24 | 0,00 | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (6.225,90) | C 4.452,23 | 4.683,48 | (6.457,15) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (5.937,18) | C 4.223,51 | 4.454,76 | (6.168,43) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (288,72) | C 228,72 | 228,72 | (288,72) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (385.981,37) | 19.425,15 | 53.684,08 | (420.240,30) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.119,31 | (3.119,31) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (46.360,84) | 7.373,61 | 28.933,11 | (67.920,34) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (6.149,38) | 2.093,74 | 8.309,66 | (12.365,30) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (132.987,38) | 9.957,80 | 9.758,10 | (132.787,68) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (200.483,77) | 0,00 | 3.563,90 | (204.047,67) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (385.981,37) | 19.425,15 | 53.684,08 | (420.240,30) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.119,31 | (3.119,31) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (46.360,84) | 7.373,61 | 28.933,11 | (67.920,34) | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (6.149,38) | 2.093,74 | 8.309,66 | (12.365,30) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (132.987,38) | 9.957,80 | 9.758,10 | (132.787,68) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (200.483,77) | 0,00 | 3.563,90 | (204.047,67) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (371.524,59) | C 19.425,15 | 30.828,17 | (382.927,61) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 3.119,31 | (3.119,31) | C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (31.904,06) | C 7.373,61 | 6.077,20 | (30.607,65) | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (6.149,38) | C 2.093,74 | 8.309,66 | (12.365,30) | C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (132.987,38) | C 9.957,80 | 9.758,10 | (132.787,68) | C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (200.483,77) | C 0,00 | 3.563,90 | (204.047,67) | C |
| 218830104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (14.456,78) | C 0,00 | 22.855,91 | (37.312,69) | C |
| 218830104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (14.456,78) | C 0,00 | 22.855,91 | (37.312,69) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (2.100,00) | 20.450,00 | 20.450,00 | (2.100,00) | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.500,00) | 14.100,00 | 14.100,00 | (1.500,00) | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (600,00) | 2.500,00 | 2.500,00 | (600,00) | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.100,00) | 20.450,00 | 20.450,00 | (2.100,00) | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.500,00) | 14.100,00 | 14.100,00 | (1.500,00) | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (600,00) | 2.500,00 | 2.500,00 | (600,00) | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (2.100,00) C | 20.450,00 | 20.450,00 | (2.100,00) | C |
| | | ANA CRISTINA PORTELA DE BRITO COD:1435 TP:2 47402768368 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES COD:1438 TP:2 00980857350 | | | (1.500,00) | 3.000,00 | 3.000,00 | (1.500,00) | |
| | | ANTONIO ALBUQUERQUE COSTA COD:3730 TP:2 92392652368 | | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| | | ARIANE SOUSA DE ANDRADE COD:4589 TP:2 07077169340 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | CARLENE RIBEIRO SALES COD:1440 TP:2 78814855315 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA COD:1693 TP:2 64745341334 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | CARLOS MACIEL TAVARES SILVA COD:965 TP:2 03755464306 | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | CLEDENILSON SILVA COSTA COD:3656 TP:2 61272234312 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | DOUGLAS VALENTIM COD:4079 TP:2 06436095390 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | ELIANE BERTOLDO MACHADO COD:863 TP:2 00545477336 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | EVA WILMA PORTELA DE BRITO COD:4935 TP:2 84895233391 | | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | | EVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:170 TP:2 91987571304 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA FILHO COD:591 TP:2 77042654315 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA SALES JUNIOR COD:3624 TP:2 93218893372 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | FRANCISCO ROGERIO VIANA DE AMORIM COD:344 TP:2 86105531320 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | GENILSA ANTONIA DE CARVALHO MOITA COD:1518 TP:2 81129238334 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | GENILSON ALEF DUTRA ARAUJO COD:1547 TP:2 04712833394 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | GESSYCA CARVALHO DOS SANTOS COD:1968 TP:2 03942072386 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | ISABEL CRISTINA PORTELA DE BRITO COD:1562 TP:2 42110726334 | | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | JOACIONEI ANDRADE DOS SANTOS COD:415 TP:2 02925799345 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JOICE DE ARAUJO SOUSA COD:5062 TP:2 06822856331 | | | (600,00) | | | (600,00) | |
| | | LARISSE AMORIM NEVES COD:5028 TP:2 00078640350 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LEONARDO BRUNO DE OLIVEIRA COD:5029 TP:2 02496298366 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LINDELLANE VIEIRA ARAUJO COD:5030 TP:2 04972219343 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LUIS CARLOS CELESTINO CABRAL COD:1022 TP:2 99612569304 | | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | LUIS MARCOS KRAMER PORTELA DA SILVA COD:4101 TP:2 03268220380 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO COD:2781 TP:2 04534449380 | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | RITA CAROLINA DO NASCIMENTO SALES COD:987 TP:2 82251215387 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | ROMULO SILVA SOUZA COD:1564 TP:2 03460115319 | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | SUELY BARROS SALES COD:378 TP:2 35022485320 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | TOMASSIA GOMES NUNES COD:2454 TP:2 60036608300 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (1.500,00) C | 14.100,00 | 14.100,00 | (1.500,00) | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (600,00) C | 2.500,00 | 2.500,00 | (600,00) | C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (88.617.768,97) | 0,00 | 0,00 | (88.617.768,97) | |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (1.114.171,09) | 0,00 | 0,00 | (1.114.171,09) | |
| 220000000 | 06 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (87.503.597,88) | 0,00 | 0,00 | (87.503.597,88) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (1.024.659,93) | 0,00 | 0,00 | (1.024.659,93) | |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (1.024.659,93) | 0,00 | 0,00 | (1.024.659,93) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.024.659,93) | 0,00 | 0,00 | (1.024.659,93) | |
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.024.659,93) | 0,00 | 0,00 | (1.024.659,93) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.103.472,21) | 0,00 | 0,00 | (1.103.472,21) | |
| 221410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.103.472,21) | 0,00 | 0,00 | (1.103.472,21) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (975.485,24) C | 0,00 | 0,00 | (975.485,24) | C |
| 221410100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (975.485,24) C | 0,00 | 0,00 | (975.485,24) | C |
| 221410300 | (21)00 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (127.986,97) C | 0,00 | 0,00 | (127.986,97) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221410300 | (21)02 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (127.986,97) | C 0,00 | 0,00 | (127.986,97) | C |
| 221420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 78.812,28 | 0,00 | 0,00 | 78.812,28 | |
| 221420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 78.812,28 | 0,00 | 0,00 | 78.812,28 | |
| 221420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | 78.812,28 | 0,00 | 0,00 | 78.812,28 | |
| 221420200 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | 78.812,28 | 0,00 | 0,00 | 78.812,28 | |
| 221420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P | P | 78.812,28 | C 0,00 | 0,00 | 78.812,28 | C |
| 221420201 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P | P | 78.812,28 | C 0,00 | 0,00 | 78.812,28 | C |
| 223000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (89.511,16) | 0,00 | 0,00 | (89.511,16) | |
| 223000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (89.511,16) | 0,00 | 0,00 | (89.511,16) | |
| 223100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (89.511,16) | 0,00 | 0,00 | (89.511,16) | |
| 223100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | - | (89.511,16) | 0,00 | 0,00 | (89.511,16) | |
| 223110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (89.511,16) | 0,00 | 0,00 | (89.511,16) | |
| 223110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (89.511,16) | 0,00 | 0,00 | (89.511,16) | |
| 223110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (89.511,16) | 0,00 | 0,00 | (89.511,16) | |
| 223110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (89.511,16) | 0,00 | 0,00 | (89.511,16) | |
| 223110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (89.511,16) | C 0,00 | 0,00 | (89.511,16) | C |
| | | EQUATORIAL PIAUI COD:26 TP:1 06840748000189 | | | (89.511,16) | | | (89.511,16) | |
| 223110102 | (3) 02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (89.511,16) | C 0,00 | 0,00 | (89.511,16) | C |
| 227000000 | 00 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (87.503.597,88) | 0,00 | 0,00 | (87.503.597,88) | |
| 227000000 | 06 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (87.503.597,88) | 0,00 | 0,00 | (87.503.597,88) | |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (87.503.597,88) | 0,00 | 0,00 | (87.503.597,88) | |
| 227200000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (87.503.597,88) | 0,00 | 0,00 | (87.503.597,88) | |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (87.503.597,88) | 0,00 | 0,00 | (87.503.597,88) | |
| 227210000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (87.503.597,88) | 0,00 | 0,00 | (87.503.597,88) | |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (33.907.108,30) | 0,00 | 0,00 | (33.907.108,30) | |
| 227210300 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (33.907.108,30) | 0,00 | 0,00 | (33.907.108,30) | |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (41.793.360,64) | C 0,00 | 0,00 | (41.793.360,64) | C |
| 227210301 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (41.793.360,64) | C 0,00 | 0,00 | (41.793.360,64) | C |
| 227210303 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 3.884.453,02 | D 0,00 | 0,00 | 3.884.453,02 | D |
| 227210303 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 3.884.453,02 | D 0,00 | 0,00 | 3.884.453,02 | D |
| 227210304 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | P | P | 376.137,17 | D 0,00 | 0,00 | 376.137,17 | D |
| 227210304 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS | P | P | 376.137,17 | D 0,00 | 0,00 | 376.137,17 | D |
| 227210305 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 3.625.662,15 | D 0,00 | 0,00 | 3.625.662,15 | D |
| 227210305 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 3.625.662,15 | D 0,00 | 0,00 | 3.625.662,15 | D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (53.596.489,58) | 0,00 | 0,00 | (53.596.489,58) | |
| 227210400 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (53.596.489,58) | 0,00 | 0,00 | (53.596.489,58) | |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (85.124.497,94) | C 0,00 | 0,00 | (85.124.497,94) | C |
| 227210401 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (85.124.497,94) | C 0,00 | 0,00 | (85.124.497,94) | C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 13.452.197,07 | D 0,00 | 0,00 | 13.452.197,07 | D |
| 227210402 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 13.452.197,07 | D 0,00 | 0,00 | 13.452.197,07 | D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 13.452.197,07 | D 0,00 | 0,00 | 13.452.197,07 | D |
| 227210403 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 13.452.197,07 | D 0,00 | 0,00 | 13.452.197,07 | D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 4.623.614,22 | D 0,00 | 0,00 | 4.623.614,22 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227210404 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 4.623.614,22 D | 0,00 | 0,00 | 4.623.614,22 | D |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (17.817.375,00) | 120.720.490,75 | 120.720.490,75 | (17.817.375,00) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (387.076,01) | 2.599.539,31 | 2.599.539,31 | (387.076,01) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (20.305.629,69) | 38.051.177,02 | 38.051.177,02 | (20.305.629,69) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.095.933,88) | 30.767.895,10 | 30.767.895,10 | (3.095.933,88) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (8.022.139,55) | 24.680.200,10 | 24.680.200,10 | (8.022.139,55) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (344.307,35) | 2.829.327,07 | 2.829.327,07 | (344.307,35) | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 14.337.711,48 | 21.792.352,15 | 21.792.352,15 | 14.337.711,48 | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (5.664.232,43) | 0,00 | 0,00 | (5.664.232,43) | |
| 231000000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (373.409,22) | 0,00 | 0,00 | (373.409,22) | |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (3.961.241,96) | 0,00 | 0,00 | (3.961.241,96) | |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (766.269,00) | 0,00 | 0,00 | (766.269,00) | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (499.832,13) | 0,00 | 0,00 | (499.832,13) | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (63.480,12) | 0,00 | 0,00 | (63.480,12) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (5.664.232,43) | 0,00 | 0,00 | (5.664.232,43) | |
| 231100000 | 01 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (373.409,22) | 0,00 | 0,00 | (373.409,22) | |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (3.961.241,96) | 0,00 | 0,00 | (3.961.241,96) | |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (766.269,00) | 0,00 | 0,00 | (766.269,00) | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (499.832,13) | 0,00 | 0,00 | (499.832,13) | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (63.480,12) | 0,00 | 0,00 | (63.480,12) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (5.664.232,43) C | 0,00 | 0,00 | (5.664.232,43) | C |
| 231110000 | (21)01 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (373.409,22) C | 0,00 | 0,00 | (373.409,22) | C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (3.961.241,96) C | 0,00 | 0,00 | (3.961.241,96) | C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (766.269,00) C | 0,00 | 0,00 | (766.269,00) | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (499.832,13) C | 0,00 | 0,00 | (499.832,13) | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (63.480,12) C | 0,00 | 0,00 | (63.480,12) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (12.153.142,57) | 120.720.490,75 | 120.720.490,75 | (12.153.142,57) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (13.666,79) | 2.599.539,31 | 2.599.539,31 | (13.666,79) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (16.344.387,73) | 38.051.177,02 | 38.051.177,02 | (16.344.387,73) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.329.664,88) | 30.767.895,10 | 30.767.895,10 | (2.329.664,88) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (7.522.307,42) | 24.680.200,10 | 24.680.200,10 | (7.522.307,42) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (280.827,23) | 2.829.327,07 | 2.829.327,07 | (280.827,23) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 14.337.711,48 | 21.792.352,15 | 21.792.352,15 | 14.337.711,48 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (12.153.142,57) | 120.720.490,75 | 120.720.490,75 | (12.153.142,57) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (13.666,79) | 2.599.539,31 | 2.599.539,31 | (13.666,79) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (16.344.387,73) | 38.051.177,02 | 38.051.177,02 | (16.344.387,73) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.329.664,88) | 30.767.895,10 | 30.767.895,10 | (2.329.664,88) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (7.522.307,42) | 24.680.200,10 | 24.680.200,10 | (7.522.307,42) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (280.827,23) | 2.829.327,07 | 2.829.327,07 | (280.827,23) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 14.337.711,48 | 21.792.352,15 | 21.792.352,15 | 14.337.711,48 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 227.436.666,93 | 47.696.030,15 | 47.696.030,15 | 227.436.666,93 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.204.254,99 | 1.181.005,39 | 1.181.005,39 | 5.204.254,99 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 36.821.548,76 | 10.400.405,43 | 10.400.405,43 | 36.821.548,76 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 67.497.589,41 | 14.363.017,50 | 14.363.017,50 | 67.497.589,41 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.369.594,21 | 11.193.598,30 | 11.193.598,30 | 44.369.594,21 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.951.182,64 | 1.413.057,57 | 1.413.057,57 | 7.951.182,64 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 65.592.496,92 | 9.144.945,96 | 9.144.945,96 | 65.592.496,92 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 47.696.005,71 X | 0,00 | 47.696.005,71 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.181.005,39 X | 0,00 | 1.181.005,39 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 10.400.405,43 X | 0,00 | 10.400.405,43 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 14.363.017,50 X | 0,00 | 14.363.017,50 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 11.193.598,30 X | 0,00 | 11.193.598,30 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.413.057,57 X | 0,00 | 1.413.057,57 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 9.144.921,52 X | 0,00 | 9.144.921,52 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 179.740.636,78 X | 47.696.030,15 | 0,00 | 227.436.666,93 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.023.249,60 X | 1.181.005,39 | 0,00 | 5.204.254,99 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 26.421.143,33 X | 10.400.405,43 | 0,00 | 36.821.548,76 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 53.134.571,91 X | 14.363.017,50 | 0,00 | 67.497.589,41 | X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 33.175.995,91 X | 11.193.598,30 | 0,00 | 44.369.594,21 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 6.538.125,07 X | 1.413.057,57 | 0,00 | 7.951.182,64 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 56.447.550,96 X | 9.144.945,96 | 0,00 | 65.592.496,92 | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 24,44 X | 0,00 | 24,44 | 0,00 | X |
| 237110300 | (21)06 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 24,44 X | 0,00 | 24,44 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (33.306.400,79) | 26.419.938,64 | 26.419.938,64 | (33.306.400,79) | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.591.353,14) | 1.348.149,89 | 1.348.149,89 | (5.591.353,14) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 34.802.576,08 | 7.523.474,44 | 7.523.474,44 | 34.802.576,08 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 4.709.135,57 | 1.446.884,22 | 1.446.884,22 | 4.709.135,57 | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (13.053.784,55) | 2.713.327,80 | 2.713.327,80 | (13.053.784,55) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.652.028,21) | 1.063.864,74 | 1.063.864,74 | (4.652.028,21) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (49.520.946,54) | 12.324.237,55 | 12.324.237,55 | (49.520.946,54) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (8.479.221,32) X | 17.449.579,98 | 8.970.358,66 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.348.149,89) X | 1.348.149,89 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 7.523.474,44 X | 0,00 | 7.523.474,44 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.446.884,22 X | 0,00 | 1.446.884,22 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (2.713.327,80) X | 2.713.327,80 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.063.864,74) X | 1.063.864,74 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (12.324.237,55) X | 12.324.237,55 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (24.827.179,47) X | 8.970.358,66 | 17.449.579,98 | (33.306.400,79) | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.243.203,25) X | 0,00 | 1.348.149,89 | (5.591.353,14) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 27.279.101,64 X | 7.523.474,44 | 0,00 | 34.802.576,08 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.262.251,35 X | 1.446.884,22 | 0,00 | 4.709.135,57 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (10.340.456,75) X | 0,00 | 2.713.327,80 | (13.053.784,55) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (3.588.163,47) X | 0,00 | 1.063.864,74 | (4.652.028,21) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (37.196.708,99) X | 0,00 | 12.324.237,55 | (49.520.946,54) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (177.405.127,98) | 42.098.585,67 | 42.098.585,67 | (177.405.127,98) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 373.431,36 | 70.384,03 | 70.384,03 | 373.431,36 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (88.111.355,05) | 19.998.333,15 | 19.998.333,15 | (88.111.355,05) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (48.160.690,59) | 10.645.064,78 | 10.645.064,78 | (48.160.690,59) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (37.320.751,72) | 10.763.230,31 | 10.763.230,31 | (37.320.751,72) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.451.923,08) | 298.404,76 | 298.404,76 | (2.451.923,08) | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.733.838,90) | 323.168,64 | 323.168,64 | (1.733.838,90) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (41.957.817,61) X | 42.028.201,64 | 70.384,03 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 70.384,03 X | 0,00 | 70.384,03 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (19.998.333,15) X | 19.998.333,15 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (10.645.064,78) X | 10.645.064,78 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (10.763.230,31) X | 10.763.230,31 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (298.404,76) X | 298.404,76 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (323.168,64) X | 323.168,64 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (135.447.310,37) X | 70.384,03 | 42.028.201,64 | (177.405.127,98) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 303.047,33 X | 70.384,03 | 0,00 | 373.431,36 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (68.113.021,90) X | 0,00 | 19.998.333,15 | (88.111.355,05) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (37.515.625,81) X | 0,00 | 10.645.064,78 | (48.160.690,59) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (26.557.521,41) X | 0,00 | 10.763.230,31 | (37.320.751,72) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.153.518,32) X | 0,00 | 298.404,76 | (2.451.923,08) | X |
| | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | X | 0,00 | 323.168,64 | | X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237130200 | (21)06 | ANTERIORES | | - | (1.410.670,26) | | | | (1.733.838,90) | |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (28.878.780,73) | | 4.505.936,29 | 4.505.936,29 | (28.878.780,73) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 142.842,48 | | 128.964,00 | 128.964,00 | 142.842,48 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (26.375.699,27) | | 4.312.928,60 | 4.312.928,60 | (26.375.699,27) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.517.365,36) | | 10.043,69 | 10.043,69 | (1.517.365,36) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.128.558,58) | | 54.000,00 | 54.000,00 | (1.128.558,58) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (4.505.936,29) | X | 4.505.936,29 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (128.964,00) | X | 128.964,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (4.312.928,60) | X | 4.312.928,60 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (10.043,69) | X | 10.043,69 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (54.000,00) | X | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (24.372.844,44) | X | 0,00 | 4.505.936,29 | (28.878.780,73) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 271.806,48 | X | 0,00 | 128.964,00 | 142.842,48 | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (22.062.770,67) | X | 0,00 | 4.312.928,60 | (26.375.699,27) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.507.321,67) | X | 0,00 | 10.043,69 | (1.517.365,36) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.074.558,58) | X | 0,00 | 54.000,00 | (1.128.558,58) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 237150000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 500,00 | X | 0,00 | 0,00 | 500,00 | X |
| 237150200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 500,00 | X | 0,00 | 0,00 | 500,00 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | | 5.665.519,43 | 0,00 | 5.665.519,43 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | | 71.893,39 | 0,00 | 71.893,39 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | | 2.681.483,69 | 0,00 | 2.681.483,69 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | | 1.326.758,94 | 0,00 | 1.326.758,94 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | | 1.112.259,17 | 0,00 | 1.112.259,17 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | | 117.317,37 | 0,00 | 117.317,37 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | | 355.806,87 | 0,00 | 355.806,87 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | | 2.113.326,90 | 0,00 | 2.113.326,90 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | | 41.343,08 | 0,00 | 41.343,08 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | | 265.566,08 | 0,00 | 265.566,08 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | | 1.278.838,94 | 0,00 | 1.278.838,94 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | | 445.251,82 | 0,00 | 445.251,82 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | | 72.307,23 | 0,00 | 72.307,23 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | | 10.019,75 | 0,00 | 10.019,75 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | | 1.814.194,37 | 0,00 | 1.814.194,37 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | | 41.343,08 | 0,00 | 41.343,08 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | | 221.670,54 | 0,00 | 221.670,54 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | | 1.088.548,67 | 0,00 | 1.088.548,67 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | | 384.392,30 | 0,00 | 384.392,30 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | | 69.055,11 | 0,00 | 69.055,11 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | | 9.184,67 | 0,00 | 9.184,67 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | | 1.616.451,55 | 0,00 | 1.616.451,55 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | | 6.608,08 | 0,00 | 6.608,08 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | | 188.248,80 | 0,00 | 188.248,80 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | | 1.088.548,67 | 0,00 | 1.088.548,67 | |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | | 299.713,22 | 0,00 | 299.713,22 | |
| 311100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | | 24.148,11 | 0,00 | 24.148,11 | |
| 311100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 0,00 | | 9.184,67 | 0,00 | 9.184,67 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 1.616.451,55 | 0,00 | 1.616.451,55 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | | 6.608,08 | 0,00 | 6.608,08 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –** | | - | 0,00 | | 188.248,80 | 0,00 | 188.248,80 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.088.548,67 | 0,00 | 1.088.548,67 |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 299.713,22 | 0,00 | 299.713,22 |
| 311110000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 24.148,11 | 0,00 | 24.148,11 |
| 311110000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 9.184,67 | 0,00 | 9.184,67 |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 1.616.451,55 | 0,00 | 1.616.451,55 |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 6.608,08 | 0,00 | 6.608,08 |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 188.248,80 | 0,00 | 188.248,80 |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 1.088.548,67 | 0,00 | 1.088.548,67 |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 299.713,22 | 0,00 | 299.713,22 |
| 311110100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 24.148,11 | 0,00 | 24.148,11 |
| 311110100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 9.184,67 | 0,00 | 9.184,67 |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 1.611.857,80 | 0,00 | 1.611.857,80 D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 6.608,08 | 0,00 | 6.608,08 D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 188.248,80 | 0,00 | 188.248,80 D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 1.088.548,67 | 0,00 | 1.088.548,67 D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 299.713,22 | 0,00 | 299.713,22 D |
| 311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 24.148,11 | 0,00 | 24.148,11 D |
| 311110101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 4.590,92 | 0,00 | 4.590,92 D |
| 311110114 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P - | 0,00 D | 4.593,75 | 0,00 | 4.593,75 D |
| 311110114 | (21)06 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | P - | 0,00 D | 4.593,75 | 0,00 | 4.593,75 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 197.742,82 | 0,00 | 197.742,82 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 34.735,00 | 0,00 | 34.735,00 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 33.421,74 | 0,00 | 33.421,74 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 84.679,08 | 0,00 | 84.679,08 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 0,00 | 44.907,00 | 0,00 | 44.907,00 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 197.742,82 | 0,00 | 197.742,82 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 34.735,00 | 0,00 | 34.735,00 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 33.421,74 | 0,00 | 33.421,74 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 84.679,08 | 0,00 | 84.679,08 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 44.907,00 | 0,00 | 44.907,00 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 197.742,82 | 0,00 | 197.742,82 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 34.735,00 | 0,00 | 34.735,00 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 33.421,74 | 0,00 | 33.421,74 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 84.679,08 | 0,00 | 84.679,08 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 44.907,00 | 0,00 | 44.907,00 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 165.507,82 | 0,00 | 165.507,82 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 33.421,74 | 0,00 | 33.421,74 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 84.679,08 | 0,00 | 84.679,08 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 0,00 D | 44.907,00 | 0,00 | 44.907,00 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 32.235,00 | 0,00 | 32.235,00 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 32.235,00 | 0,00 | 32.235,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 299.132,53 | 0,00 | 299.132,53 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 43.895,54 | 0,00 | 43.895,54 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 190.290,27 | 0,00 | 190.290,27 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 60.859,52 | 0,00 | 60.859,52 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 3.252,12 | 0,00 | 3.252,12 |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 835,08 | 0,00 | 835,08 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 0,00 | 243.602,99 | 0,00 | 243.602,99 |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 0,00 | 14.671,69 | 0,00 | 14.671,69 |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 0,00 | 182.718,67 | 0,00 | 182.718,67 |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 0,00 | 42.125,43 | 0,00 | 42.125,43 |
| 312100000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 0,00 | 3.252,12 | 0,00 | 3.252,12 |
| 312100000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 0,00 | 835,08 | 0,00 | 835,08 |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 243.602,99 | 0,00 | 243.602,99 |
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 14.671,69 | 0,00 | 14.671,69 |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 182.718,67 | 0,00 | 182.718,67 |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 42.125,43 | 0,00 | 42.125,43 |
| 312120000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 3.252,12 | 0,00 | 3.252,12 |
| 312120000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 835,08 | 0,00 | 835,08 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 0,00 D | 240.350,87 | 0,00 | 240.350,87 D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 0,00 D | 14.671,69 | 0,00 | 14.671,69 D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 0,00 D | 182.718,67 | 0,00 | 182.718,67 D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 0,00 D | 42.125,43 | 0,00 | 42.125,43 D |
| 312120100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 0,00 D | 835,08 | 0,00 | 835,08 D |
| 312129900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P | - | 0,00 D | 3.252,12 | 0,00 | 3.252,12 D |
| 312129900 | (21)05 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | P | - | 0,00 D | 3.252,12 | 0,00 | 3.252,12 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 55.529,54 | 0,00 | 55.529,54 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 29.223,85 | 0,00 | 29.223,85 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 7.571,60 | 0,00 | 7.571,60 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 18.734,09 | 0,00 | 18.734,09 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 55.529,54 | 0,00 | 55.529,54 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 29.223,85 | 0,00 | 29.223,85 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 7.571,60 | 0,00 | 7.571,60 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 18.734,09 | 0,00 | 18.734,09 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 55.529,54 | 0,00 | 55.529,54 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 29.223,85 | 0,00 | 29.223,85 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 7.571,60 | 0,00 | 7.571,60 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 D | 18.734,09 | 0,00 | 18.734,09 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 0,00 | 297.060,21 | 0,00 | 297.060,21 |
| 320000000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 0,00 | 297.060,21 | 0,00 | 297.060,21 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 0,00 | 285.625,10 | 0,00 | 285.625,10 |
| 321000000 | 06 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 0,00 | 285.625,10 | 0,00 | 285.625,10 |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 0,00 | 285.625,10 | 0,00 | 285.625,10 |
| 321100000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 0,00 | 285.625,10 | 0,00 | 285.625,10 |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 285.625,10 | 0,00 | 285.625,10 |
| 321110000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 285.625,10 | 0,00 | 285.625,10 |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 0,00 D | 285.625,10 | 0,00 | 285.625,10 D |
| 321119900 | (21)06 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 0,00 D | 285.625,10 | 0,00 | 285.625,10 D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 0,00 | 11.435,11 | 0,00 | 11.435,11 |
| 322000000 | 06 | **PENSÕES** | | - | 0,00 | 11.435,11 | 0,00 | 11.435,11 |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 0,00 | 11.435,11 | 0,00 | 11.435,11 |
| 322100000 | 06 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 0,00 | 11.435,11 | 0,00 | 11.435,11 |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 11.435,11 | 0,00 | 11.435,11 |
| 322110000 | 06 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 11.435,11 | 0,00 | 11.435,11 |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 0,00 D | 11.435,11 | 0,00 | 11.435,11 D |
| 322110100 | (21)06 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 0,00 D | 11.435,11 | 0,00 | 11.435,11 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 1.668.679,33 | 0,00 | 1.668.679,33 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 30.550,31 | 0,00 | 30.550,31 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 865.274,86 | 0,00 | 865.274,86 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 47.920,00 | 0,00 | 47.920,00 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 667.007,35 | 0,00 | 667.007,35 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 45.010,14 | 0,00 | 45.010,14 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 0,00 | 12.916,67 | 0,00 | 12.916,67 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 505.568,37 | 0,00 | 505.568,37 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 2.878,69 | 0,00 | 2.878,69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 66.247,70 | 0,00 | 66.247,70 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 411.221,12 | 0,00 | 411.221,12 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 25.220,86 | 0,00 | 25.220,86 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 496.628,51 | 0,00 | 496.628,51 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 2.878,69 | 0,00 | 2.878,69 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 66.247,70 | 0,00 | 66.247,70 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 411.221,12 | 0,00 | 411.221,12 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 16.281,00 | 0,00 | 16.281,00 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 496.628,51 | 0,00 | 496.628,51 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.878,69 | 0,00 | 2.878,69 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 66.247,70 | 0,00 | 66.247,70 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 411.221,12 | 0,00 | 411.221,12 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 16.281,00 | 0,00 | 16.281,00 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 2.878,69 | 0,00 | 2.878,69 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 2.878,69 | 0,00 | 2.878,69 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 57.787,20 | 0,00 | 57.787,20 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 41.506,20 | 0,00 | 41.506,20 D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 16.281,00 | 0,00 | 16.281,00 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 0,00 D | 246.197,67 | 0,00 | 246.197,67 D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 0,00 D | 246.197,67 | 0,00 | 246.197,67 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 0,00 D | 54.201,61 | 0,00 | 54.201,61 D |
| 331110900 | (21)04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 0,00 D | 54.201,61 | 0,00 | 54.201,61 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 24.741,50 | 0,00 | 24.741,50 D |
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 0,00 D | 24.741,50 | 0,00 | 24.741,50 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 0,00 D | 110.821,84 | 0,00 | 110.821,84 D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 0,00 D | 110.821,84 | 0,00 | 110.821,84 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 8.939,86 | 0,00 | 8.939,86 |
| 331200000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 8.939,86 | 0,00 | 8.939,86 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.939,86 | 0,00 | 8.939,86 |
| 331210000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.939,86 | 0,00 | 8.939,86 |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 D |
| 331210200 | (21)05 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 2.386,00 | 0,00 | 2.386,00 D |
| 331210700 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE | P - | 0,00 D | 6.553,86 | 0,00 | 6.553,86 D |
| 331210700 | (21)05 | MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE | P - | 0,00 D | 6.553,86 | 0,00 | 6.553,86 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 1.163.110,96 | 0,00 | 1.163.110,96 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 27.671,62 | 0,00 | 27.671,62 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 799.027,16 | 0,00 | 799.027,16 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 47.920,00 | 0,00 | 47.920,00 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 255.786,23 | 0,00 | 255.786,23 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 19.789,28 | 0,00 | 19.789,28 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 12.916,67 | 0,00 | 12.916,67 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 20.450,00 | 0,00 | 20.450,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 208.152,00 | 0,00 | 208.152,00 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 115.732,00 | 0,00 | 115.732,00 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 80.152,00 | 0,00 | 80.152,00 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 12.268,00 | 0,00 | 12.268,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 208.152,00 | 0,00 | 208.152,00 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 115.732,00 | 0,00 | 115.732,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 80.152,00 | 0,00 | 80.152,00 | |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 12.268,00 | 0,00 | 12.268,00 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 0,00 D | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 | D |
| 332210500 | (21)04 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 0,00 D | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 5.718,00 | 0,00 | 5.718,00 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 5.718,00 | 0,00 | 5.718,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 11.550,00 | 0,00 | 11.550,00 | D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 550,00 | 0,00 | 550,00 | D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00 D | 179.434,00 | 0,00 | 179.434,00 | D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00 D | 109.482,00 | 0,00 | 109.482,00 | D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 0,00 D | 69.952,00 | 0,00 | 69.952,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 934.508,96 | 0,00 | 934.508,96 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 26.571,62 | 0,00 | 26.571,62 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 669.195,16 | 0,00 | 669.195,16 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 47.920,00 | 0,00 | 47.920,00 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 173.134,23 | 0,00 | 173.134,23 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 6.371,28 | 0,00 | 6.371,28 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 0,00 | 11.316,67 | 0,00 | 11.316,67 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 934.508,96 | 0,00 | 934.508,96 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 26.571,62 | 0,00 | 26.571,62 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 669.195,16 | 0,00 | 669.195,16 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 47.920,00 | 0,00 | 47.920,00 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 173.134,23 | 0,00 | 173.134,23 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 6.371,28 | 0,00 | 6.371,28 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 11.316,67 | 0,00 | 11.316,67 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 0,00 D | 15.915,36 | 0,00 | 15.915,36 | D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 0,00 D | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | D |
| 332310100 | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 0,00 D | 8.615,36 | 0,00 | 8.615,36 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 0,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 0,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 9.244,00 | 0,00 | 9.244,00 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 800,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P | - | 0,00 D | 8.444,00 | 0,00 | 8.444,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 D | 700,00 | 0,00 | 700,00 | D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 D | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00 D | 488.013,62 | 0,00 | 488.013,62 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00 D | 327.527,70 | 0,00 | 327.527,70 | D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00 D | 156.585,92 | 0,00 | 156.585,92 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 70.828,49 | 0,00 | 70.828,49 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 64.948,99 | 0,00 | 64.948,99 | D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 5.454,43 | 0,00 | 5.454,43 | D |
| 332310800 | (21)06 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 0,00 D | 425,07 | 0,00 | 425,07 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 0,00 D | 29.248,00 | 0,00 | 29.248,00 | D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 0,00 D | 22.248,00 | 0,00 | 22.248,00 | D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - | 0,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 0,00 D | 226.674,00 | 0,00 | 226.674,00 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P | - | 0,00 D | 226.674,00 | 0,00 | 226.674,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 0,00 D | 8.248,50 | 0,00 | 8.248,50 | D |
| 332311100 | (21)02 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 0,00 D | 6.338,50 | 0,00 | 6.338,50 | D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 0,00 D | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 0,00 D | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - | 0,00 D | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00 D | 1.974,99 | 0,00 | 1.974,99 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 241,62 | 0,00 | 241,62 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 1.013,97 | 0,00 | 1.013,97 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 143,88 | 0,00 | 143,88 D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 209,28 | 0,00 | 209,28 D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 366,24 | 0,00 | 366,24 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 2.810,10 | 0,00 | 2.810,10 D |
| 332314500 | (21)05 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 0,00 D | 2.810,10 | 0,00 | 2.810,10 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 51.171,90 | 0,00 | 51.171,90 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 47.920,00 | 0,00 | 47.920,00 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 3.251,90 | 0,00 | 3.251,90 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 400,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 330,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 330,00 | 0,00 | 330,00 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 20,24 |
| 340000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 20,24 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 20,24 |
| 342000000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 20,24 |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 20,24 |
| 342500000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 20,24 |
| 342520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 20,24 |
| 342520000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 20,24 |
| 342520100 | 00 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 20,24 |
| 342520100 | 06 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 0,00 | 20,24 | 0,00 | 20,24 |
| 342520102 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD | P - | 0,00 D | 20,24 | 0,00 | 20,24 D |
| 342520102 | (21)06 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD | P - | 0,00 D | 20,24 | 0,00 | 20,24 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 1.513.209,13 | 0,00 | 1.513.209,13 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 1.513.209,13 | 0,00 | 1.513.209,13 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 714.648,89 | 0,00 | 714.648,89 |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 714.648,89 | 0,00 | 714.648,89 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 714.648,89 | 0,00 | 714.648,89 |
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 714.648,89 | 0,00 | 714.648,89 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 714.648,89 | 0,00 | 714.648,89 |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 714.648,89 | 0,00 | 714.648,89 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 714.648,89 | 0,00 | 714.648,89 D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 714.648,89 | 0,00 | 714.648,89 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 794.680,09 | 0,00 | 794.680,09 |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 794.680,09 | 0,00 | 794.680,09 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 0,00 | 793.407,65 | 0,00 | 793.407,65 |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 0,00 | 793.407,65 | 0,00 | 793.407,65 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 0,00 D | 793.407,65 | 0,00 | 793.407,65 D |
| 352240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 0,00 D | 793.407,65 | 0,00 | 793.407,65 D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 |
| 352300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 |
| 352350000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | - | 0,00 | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 |
| 352350000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | - | 0,00 | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 |
| 352350100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 D | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 D |
| 352350100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 D | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 353000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 353110000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 D | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 D |
| 353110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 D | 3.880,15 | 0,00 | 3.880,15 D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 0,00 | 35.790,00 | 0,00 | 35.790,00 |
| 360000000 | 06 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 0,00 | 35.790,00 | 0,00 | 35.790,00 |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | - | 0,00 | 35.790,00 | 0,00 | 35.790,00 |
| 361000000 | 06 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | - | 0,00 | 35.790,00 | 0,00 | 35.790,00 |
| 361700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 0,00 | 35.790,00 | 0,00 | 35.790,00 |
| 361700000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 0,00 | 35.790,00 | 0,00 | 35.790,00 |
| 361710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 0,00 | 35.790,00 | 0,00 | 35.790,00 |
| 361710000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 0,00 | 35.790,00 | 0,00 | 35.790,00 |
| 361710800 | (21)00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | 0,00 D | 35.790,00 | 0,00 | 35.790,00 D |
| 361710800 | (21)06 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | 0,00 D | 35.790,00 | 0,00 | 35.790,00 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 0,00 | 37.433,62 | 0,00 | 37.433,62 |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 0,00 | 37.433,62 | 0,00 | 37.433,62 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 37.433,62 | 0,00 | 37.433,62 |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 37.433,62 | 0,00 | 37.433,62 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 37.433,62 | 0,00 | 37.433,62 |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 37.433,62 | 0,00 | 37.433,62 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 37.433,62 | 0,00 | 37.433,62 |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 37.433,62 | 0,00 | 37.433,62 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 0,00 D | 37.433,62 | 0,00 | 37.433,62 D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P - | 0,00 D | 37.433,62 | 0,00 | 37.433,62 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 841.951,33 | 9.777.851,63 | (8.935.900,30) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 | (113.600,00) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 4.290.599,64 | (4.290.599,64) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 2.249.024,17 | (2.249.024,17) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 858.144,65 | (858.144,65) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 100.312,72 | (100.312,72) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 841.951,33 | 2.166.170,45 | (1.324.219,12) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 0,00 | 121.184,28 | (121.184,28) |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 0,00 | 121.184,28 | (121.184,28) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 121.184,28 | (121.184,28) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 121.184,28 | (121.184,28) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | 0,00 | 0,00 | 58.115,79 | (58.115,79) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | 0,00 | 0,00 | 58.115,79 | (58.115,79) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 58.115,79 | (58.115,79) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 58.115,79 | (58.115,79) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | 0,00 | 0,00 | 58.115,79 | (58.115,79) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | 0,00 | 0,00 | 58.115,79 | (58.115,79) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 58.115,79 | (58.115,79) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 58.115,79 | (58.115,79) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 63.068,49 | (63.068,49) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 63.068,49 | (63.068,49) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 63.068,49 | (63.068,49) |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 63.068,49 | (63.068,49) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 63.068,49 | (63.068,49) C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 63.068,49 | (63.068,49) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 480.642,67 | 970.758,74 | (490.116,07) |
| 420000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 8.817,48 | (8.817,48) |
| 420000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 480.642,67 | 961.941,26 | (481.298,59) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 480.642,67 | 961.941,26 | (481.298,59) |
| 421000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 480.642,67 | 961.941,26 | (481.298,59) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | 0,00 | 480.642,67 | 961.941,26 | (481.298,59) |
| 421100000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | 0,00 | 480.642,67 | 961.941,26 | (481.298,59) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 208.288,52 | 482.185,98 | (273.897,46) |
| 421110000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 208.288,52 | 482.185,98 | (273.897,46) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | 0,00 | 208.288,52 | 482.185,98 | (273.897,46) |
| 421110200 | 06 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | 0,00 | 208.288,52 | 482.185,98 | (273.897,46) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | 0,00 C | 182.865,50 | 431.339,94 | (248.474,44) C |
| 421110201 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | 0,00 C | 182.865,50 | 431.339,94 | (248.474,44) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | 0,00 C | 25.420,14 | 50.840,28 | (25.420,14) C |
| 421110202 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | 0,00 C | 25.420,14 | 50.840,28 | (25.420,14) C |
| 421110203 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P - | 0,00 C | 2,88 | 5,76 | (2,88) C |
| 421110203 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P - | 0,00 C | 2,88 | 5,76 | (2,88) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 272.354,15 | 479.755,28 | (207.401,13) |
| 421120000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 272.354,15 | 479.755,28 | (207.401,13) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | 0,00 | 243.602,97 | 451.004,10 | (207.401,13) |
| 421120100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | 0,00 | 243.602,97 | 451.004,10 | (207.401,13) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | 0,00 C | 243.602,97 | 451.004,10 | (207.401,13) C |
| 421120101 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | 0,00 C | 243.602,97 | 451.004,10 | (207.401,13) C |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | 0,00 C | 28.751,18 | 28.751,18 | 0,00 C |
| 421129900 | (21)06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | 0,00 C | 28.751,18 | 28.751,18 | 0,00 C |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 8.817,48 | (8.817,48) |
| 423000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 8.817,48 | (8.817,48) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 8.817,48 | (8.817,48) |
| 423100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 8.817,48 | (8.817,48) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 8.817,48 | (8.817,48) |
| 423110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 8.817,48 | (8.817,48) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | 0,00 C | 0,00 | 8.817,48 | (8.817,48) C |
| 423110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | 0,00 C | 0,00 | 8.817,48 | (8.817,48) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 86.061,08 | (86.061,08) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 86.061,08 | (86.061,08) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 0,00 | 8,68 | (8,68) |
| 442000000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 0,00 | 8,68 | (8,68) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 8,68 | (8,68) |
| 442400000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 8,68 | (8,68) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 8,68 | (8,68) |
| 442410000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 8,68 | (8,68) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 C | 0,00 | 8,68 | (8,68) C |
| 442411300 | (21)06 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 C | 0,00 | 8,68 | (8,68) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 46.337,20 | (46.337,20) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 46.337,20 | (46.337,20) |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 46.337,20 | (46.337,20) |
| 445200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 46.337,20 | (46.337,20) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 46.337,20 | (46.337,20) C |
| 445210000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 46.337,20 | (46.337,20) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 39.715,20 | (39.715,20) |
| 449000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 39.715,20 | (39.715,20) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 39.715,20 | (39.715,20) |
| 449100000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 39.715,20 | (39.715,20) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | 0,00 C | 0,00 | 39.715,20 | (39.715,20) C |
| 449120000 | (21)06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | 0,00 C | 0,00 | 39.715,20 | (39.715,20) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 7.481.679,42 | (7.481.679,42) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 | (113.600,00) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.160.597,88 | (4.160.597,88) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.249.024,17 | (2.249.024,17) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 858.144,65 | (858.144,65) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 100.312,72 | (100.312,72) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 714.648,89 | (714.648,89) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 | (113.600,00) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 506.348,89 | (506.348,89) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 94.700,00 | (94.700,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 714.648,89 | (714.648,89) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 | (113.600,00) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 506.348,89 | (506.348,89) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 94.700,00 | (94.700,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 714.648,89 | (714.648,89) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 | (113.600,00) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 506.348,89 | (506.348,89) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 94.700,00 | (94.700,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 714.648,89 | (714.648,89) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 113.600,00 | (113.600,00) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 506.348,89 | (506.348,89) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 94.700,00 | (94.700,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.767.030,53 | (6.767.030,53) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.160.597,88 | (4.160.597,88) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.249.024,17 | (2.249.024,17) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 351.795,76 | (351.795,76) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 5.612,72 | (5.612,72) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.515.498,11 | (4.515.498,11) |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.158.089,63 | (4.158.089,63) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 351.795,76 | (351.795,76) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 5.612,72 | (5.612,72) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 4.246.972,91 | (4.246.972,91) |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 3.889.564,43 | (3.889.564,43) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 351.795,76 | (351.795,76) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 5.612,72 | (5.612,72) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 C | 0,00 | 3.737.055,56 | (3.737.055,56) C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 C | 0,00 | 3.737.055,56 | (3.737.055,56) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 0,00 | 6,16 | (6,16) C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 0,00 | 6,16 | (6,16) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 C | 0,00 | 27.203,86 | (27.203,86) C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 C | 0,00 | 27.203,86 | (27.203,86) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 C | 0,00 | 351.795,76 | (351.795,76) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 C | 0,00 | 351.795,76 | (351.795,76) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 5.612,72 | (5.612,72) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 5.612,72 | (5.612,72) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - | P - | 0,00 C | 0,00 | 124.467,04 | (124.467,04) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130900 | (21)02 | FNDE<br>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 C | 0,00 | 124.467,04 | (124.467,04) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 831,81 | (831,81) C |
| 452139900 | (21)02 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 831,81 | (831,81) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 268.525,20 | (268.525,20) |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 268.525,20 | (268.525,20) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 C | 0,00 | 229.976,81 | (229.976,81) C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 C | 0,00 | 229.976,81 | (229.976,81) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 C | 0,00 | 33.168,86 | (33.168,86) C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 C | 0,00 | 33.168,86 | (33.168,86) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 25,81 | (25,81) C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 25,81 | (25,81) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | 0,00 C | 0,00 | 5.353,72 | (5.353,72) C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | 0,00 C | 0,00 | 5.353,72 | (5.353,72) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | 0,00 | 0,00 | 2.249.024,17 | (2.249.024,17) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | 0,00 | 0,00 | 2.249.024,17 | (2.249.024,17) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.249.024,17 | (2.249.024,17) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.249.024,17 | (2.249.024,17) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.508,25 | (2.508,25) |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.508,25 | (2.508,25) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.508,25 | (2.508,25) C |
| 452430000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.508,25 | (2.508,25) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 0,00 | 46.337,20 | 488.225,19 | (441.887,99) |
| 460000000 | 06 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 0,00 | 46.337,20 | 488.225,19 | (441.887,99) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 46.337,20 | 488.225,19 | (441.887,99) |
| 461000000 | 06 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | 0,00 | 46.337,20 | 488.225,19 | (441.887,99) |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | 0,00 | 46.337,20 | 488.225,19 | (441.887,99) |
| 461700000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | 0,00 | 46.337,20 | 488.225,19 | (441.887,99) |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | 0,00 | 46.337,20 | 488.225,19 | (441.887,99) |
| 461710000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | 0,00 | 46.337,20 | 488.225,19 | (441.887,99) |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | 0,00 C | 46.337,20 | 488.225,19 | (441.887,99) C |
| 461710800 | (21)06 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | 0,00 C | 46.337,20 | 488.225,19 | (441.887,99) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | 0,00 | 314.971,46 | 629.942,92 | (314.971,46) |
| 490000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | 0,00 | 314.971,46 | 629.942,92 | (314.971,46) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | 0,00 | 314.971,46 | 629.942,92 | (314.971,46) |
| 499000000 | 06 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | 0,00 | 314.971,46 | 629.942,92 | (314.971,46) |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | 0,00 | 314.971,46 | 629.942,92 | (314.971,46) |
| 499100000 | 06 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | 0,00 | 314.971,46 | 629.942,92 | (314.971,46) |
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 314.971,46 | 629.942,92 | (314.971,46) C |
| 499130000 | (21)06 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 314.971,46 | 629.942,92 | (314.971,46) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.597.205,82 | 171.856.901,33 | 7.679.362,89 | 165.774.744,26 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 1.941.237,27 | 0,00 | 1.941.237,27 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 429.360,42 | 70.163.776,09 | 6.477.618,59 | 64.115.517,92 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 870.991,40 | 47.590.550,34 | 870.991,40 | 47.590.550,34 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 269.038,84 | 32.459.749,98 | 260.777,74 | 32.468.011,08 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 5.268,76 | 8.377.866,13 | 5.268,76 | 8.377.866,13 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 22.546,40 | 11.073.561,52 | 64.706,40 | 11.031.401,52 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 0,00 | 250.160,00 | 0,00 | 250.160,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 170.267.956,61 | 6.090.418,17 | 164.177.538,44 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 1.941.237,27 | 0,00 | 1.941.237,27 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 69.734.415,67 | 6.048.258,17 | 63.686.157,50 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 46.719.558,94 | 0,00 | 46.719.558,94 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 32.198.972,24 | 0,00 | 32.198.972,24 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 8.372.597,37 | 0,00 | 8.372.597,37 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 11.051.015,12 | 42.160,00 | 11.008.855,12 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 0,00 | 250.160,00 | 0,00 | 250.160,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 82.323.316,40 | 4.157.023,20 | 78.166.293,20 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 37.147.116,40 | 4.157.023,20 | 32.990.093,20 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 22.696.400,00 | 0,00 | 22.696.400,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 13.457.460,00 | 0,00 | 13.457.460,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 3.570.080,00 | 0,00 | 3.570.080,00 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 5.340.960,00 | 0,00 | 5.340.960,00 |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 0,00 | 111.300,00 | 0,00 | 111.300,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 82.323.316,40 | 4.157.023,20 | 78.166.293,20 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 37.147.116,40 | 4.157.023,20 | 32.990.093,20 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 22.696.400,00 | 0,00 | 22.696.400,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 13.457.460,00 | 0,00 | 13.457.460,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 3.570.080,00 | 0,00 | 3.570.080,00 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 5.340.960,00 | 0,00 | 5.340.960,00 |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 0,00 | 111.300,00 | 0,00 | 111.300,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 82.323.316,40 | 0,00 | 82.323.316,40 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 37.147.116,40 | 0,00 | 37.147.116,40 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 22.696.400,00 | 0,00 | 22.696.400,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 13.457.460,00 | 0,00 | 13.457.460,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 3.570.080,00 | 0,00 | 3.570.080,00 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 5.340.960,00 | 0,00 | 5.340.960,00 D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 111.300,00 | 0,00 | 111.300,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 4.157.023,20 | (4.157.023,20) |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | 0,00 | 0,00 | 4.157.023,20 | (4.157.023,20) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.157.023,20 | (4.157.023,20) |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.157.023,20 | (4.157.023,20) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 C | 0,00 | 4.157.023,20 | (4.157.023,20) C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 C | 0,00 | 4.157.023,20 | (4.157.023,20) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 87.944.640,21 | 1.933.394,97 | 86.011.245,24 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.941.237,27 | 0,00 | 1.941.237,27 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 32.587.299,27 | 1.891.234,97 | 30.696.064,30 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 24.023.158,94 | 0,00 | 24.023.158,94 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 18.741.512,24 | 0,00 | 18.741.512,24 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 4.802.517,37 | 0,00 | 4.802.517,37 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 5.710.055,12 | 42.160,00 | 5.667.895,12 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 138.860,00 | 0,00 | 138.860,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 81.487.773,06 | 1.933.394,97 | 79.554.378,09 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.635.840,00 | 0,00 | 1.635.840,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 29.417.313,06 | 1.891.234,97 | 27.526.078,09 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 22.696.400,00 | 0,00 | 22.696.400,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 17.531.040,00 | 0,00 | 17.531.040,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 4.685.200,00 | 0,00 | 4.685.200,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 5.383.120,00 | 42.160,00 | 5.340.960,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 138.860,00 | 0,00 | 138.860,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 78.166.293,20 | 0,00 | 78.166.293,20 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 1.635.840,00 | 0,00 | 1.635.840,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 26.137.993,20 | 0,00 | 26.137.993,20 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 22.696.400,00 | 0,00 | 22.696.400,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 17.531.040,00 | 0,00 | 17.531.040,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 4.685.200,00 | 0,00 | 4.685.200,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 5.340.960,00 | 0,00 | 5.340.960,00 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 0,00 | 138.860,00 | 0,00 | 138.860,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 78.166.293,20 | 0,00 | 78.166.293,20 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 1.635.840,00 | 0,00 | 1.635.840,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 26.137.993,20 | 0,00 | 26.137.993,20 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 22.696.400,00 | 0,00 | 22.696.400,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 17.531.040,00 | 0,00 | 17.531.040,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 4.685.200,00 | 0,00 | 4.685.200,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 5.340.960,00 | 0,00 | 5.340.960,00 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 138.860,00 | 0,00 | 138.860,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 1.660.739,93 | 0,00 | 1.660.739,93 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 1.639.659,93 | 0,00 | 1.639.659,93 |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 0,00 | 21.080,00 | 0,00 | 21.080,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 1.660.739,93 | 0,00 | 1.660.739,93 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 1.639.659,93 | 0,00 | 1.639.659,93 D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 21.080,00 | 0,00 | 21.080,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.660.739,93 | 1.660.739,93 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.639.659,93 | 1.639.659,93 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 21.080,00 | 21.080,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 272.655,04 | 0,00 | 272.655,04 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 251.575,04 | 0,00 | 251.575,04 D |
| 522130300 | (8) 06 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 0,00 D | 21.080,00 | 0,00 | 21.080,00 D |
| 522130400 | (8) 00 | OPERACOES DE CREDITO | O - | 0,00 D | 1.388.084,89 | 0,00 | 1.388.084,89 D |
| 522130400 | (8) 02 | OPERACOES DE CREDITO | O - | 0,00 D | 1.388.084,89 | 0,00 | 1.388.084,89 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 1.660.739,93 | (1.660.739,93) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 1.639.659,93 | (1.639.659,93) X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 0,00 | 21.080,00 | (21.080,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 272.655,04 | (272.655,04) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 251.575,04 | (251.575,04) |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 21.080,00 | (21.080,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 272.655,04 | (272.655,04) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 251.575,04 | (251.575,04) C |
| 522190400 | (8) 06 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 21.080,00 | (21.080,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 6.456.867,15 | 0,00 | 6.456.867,15 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 305.397,27 | 0,00 | 305.397,27 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 3.169.986,21 | 0,00 | 3.169.986,21 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.326.758,94 | 0,00 | 1.326.758,94 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.210.472,24 | 0,00 | 1.210.472,24 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 117.317,37 | 0,00 | 117.317,37 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 326.935,12 | 0,00 | 326.935,12 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 6.456.867,15 | 0,00 | 6.456.867,15 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 305.397,27 | 0,00 | 305.397,27 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 3.169.986,21 | 0,00 | 3.169.986,21 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 1.326.758,94 | 0,00 | 1.326.758,94 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 1.210.472,24 | 0,00 | 1.210.472,24 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 117.317,37 | 0,00 | 117.317,37 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 0,00 | 326.935,12 | 0,00 | 326.935,12 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 6.456.867,15 | 0,00 | 6.456.867,15 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 305.397,27 | 0,00 | 305.397,27 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 3.169.986,21 | 0,00 | 3.169.986,21 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 1.326.758,94 | 0,00 | 1.326.758,94 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 1.210.472,24 | 0,00 | 1.210.472,24 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 117.317,37 | 0,00 | 117.317,37 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 326.935,12 | 0,00 | 326.935,12 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 6.456.867,15 | 0,00 | 6.456.867,15 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 305.397,27 | 0,00 | 305.397,27 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 3.169.986,21 | 0,00 | 3.169.986,21 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 1.326.758,94 | 0,00 | 1.326.758,94 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 1.210.472,24 | 0,00 | 1.210.472,24 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 117.317,37 | 0,00 | 117.317,37 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 326.935,12 | 0,00 | 326.935,12 D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.597.205,82 | 1.588.944,72 | 1.588.944,72 | 1.597.205,82 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 429.360,42 | 429.360,42 | 429.360,42 | 429.360,42 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 870.991,40 | 870.991,40 | 870.991,40 | 870.991,40 | |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 269.038,84 | 260.777,74 | 260.777,74 | 269.038,84 | |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 5.268,76 | 5.268,76 | 5.268,76 | 5.268,76 | |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 22.546,40 | 22.546,40 | 22.546,40 | 22.546,40 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 89.128,40 | 89.128,40 | 89.128,40 | 89.128,40 | |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 678,72 | 678,72 | 678,72 | 678,72 | |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 61.793,41 | 61.793,41 | 61.793,41 | 61.793,41 | |
| 531000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 4.109,87 | 4.109,87 | 4.109,87 | 4.109,87 | |
| 531000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 22.546,40 | 22.546,40 | 22.546,40 | 22.546,40 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 89.128,40 | 0,00 | 89.128,40 | D |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 678,72 | 0,00 | 678,72 | D |
| 531100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 61.793,41 | 0,00 | 61.793,41 | D |
| 531100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 4.109,87 | 0,00 | 4.109,87 | D |
| 531100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 22.546,40 | 0,00 | 22.546,40 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 89.128,40 D | 0,00 | 89.128,40 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 678,72 D | 0,00 | 678,72 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 61.793,41 D | 0,00 | 61.793,41 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 4.109,87 D | 0,00 | 4.109,87 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 22.546,40 D | 0,00 | 22.546,40 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 1.508.077,42 | 1.499.816,32 | 1.499.816,32 | 1.508.077,42 | |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 428.681,70 | 428.681,70 | 428.681,70 | 428.681,70 | |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 870.991,40 | 870.991,40 | 870.991,40 | 870.991,40 | |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 207.245,43 | 198.984,33 | 198.984,33 | 207.245,43 | |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 1.158,89 | 1.158,89 | 1.158,89 | 1.158,89 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 1.499.816,32 | 0,00 | 1.499.816,32 | D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 428.681,70 | 0,00 | 428.681,70 | D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 870.991,40 | 0,00 | 870.991,40 | D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 198.984,33 | 0,00 | 198.984,33 | D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 1.158,89 | 0,00 | 1.158,89 | D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 8.261,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.261,10 | D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 8.261,10 D | 0,00 | 0,00 | 8.261,10 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 1.499.816,32 D | 0,00 | 1.499.816,32 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 428.681,70 D | 0,00 | 428.681,70 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 870.991,40 D | 0,00 | 870.991,40 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 198.984,33 D | 0,00 | 198.984,33 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 1.158,89 D | 0,00 | 1.158,89 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (1.597.205,82) | 49.936.550,11 | 214.114.088,55 | (165.774.744,26) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 592.970,83 | 2.534.208,10 | (1.941.237,27) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (429.360,42) | 29.109.735,28 | 92.795.892,78 | (64.115.517,92) | |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (870.991,40) | 10.608.161,67 | 57.327.720,61 | (47.590.550,34) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (269.038,84) | 6.517.372,72 | 38.716.344,96 | (32.468.011,08) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (5.268,76) | 596.036,13 | 8.968.633,50 | (8.377.866,13) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (22.546,40) | 2.512.273,48 | 13.521.128,60 | (11.031.401,52) | |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 0,00 | 250.160,00 | (250.160,00) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 47.427.648,49 | 211.605.186,93 | (164.177.538,44) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 592.970,83 | 2.534.208,10 | (1.941.237,27) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 28.680.374,86 | 92.366.532,36 | (63.686.157,50) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 8.882.818,87 | 55.602.377,81 | (46.719.558,94) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 6.211.020,20 | 38.409.992,44 | (32.198.972,24) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 590.767,37 | 8.963.364,74 | (8.372.597,37) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 2.469.696,36 | 13.478.551,48 | (11.008.855,12) | |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 0,00 | 250.160,00 | (250.160,00) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 16.009.138,34 | 94.175.431,54 | (78.166.293,20) | |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 12.521.030,49 | 45.511.123,69 | (32.990.093,20) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 2.249.024,17 | 24.945.424,17 | (22.696.400,00) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 351.795,76 | 13.809.255,76 | (13.457.460,00) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 5.612,72 | 3.575.692,72 | (3.570.080,00) | |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 881.675,20 | 6.222.635,20 | (5.340.960,00) | |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 0,00 | 111.300,00 | (111.300,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 15.215.730,69 | 83.116.724,05 | (67.900.993,36) | X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 11.727.622,84 | 37.940.524,05 | (26.212.901,21) | X |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 2.249.024,17 | 22.696.400,00 | (20.447.375,83) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 351.795,76 | 13.457.460,00 | (13.105.664,24) | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 5.612,72 | 3.570.080,00 | (3.564.467,28) | X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 881.675,20 | 5.340.960,00 | (4.459.284,80) | X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 0,00 | 111.300,00 | (111.300,00) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 11.058.707,49 | (11.058.707,49) | C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 7.570.599,64 | (7.570.599,64) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.249.024,17 | (2.249.024,17) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 351.795,76 | (351.795,76) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 5.612,72 | (5.612,72) | C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 0,00 | 881.675,20 | (881.675,20) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 793.407,65 | 0,00 | 793.407,65 | |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 793.407,65 | 0,00 | 793.407,65 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 793.407,65 | 0,00 | 793.407,65 | |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 793.407,65 | 0,00 | 793.407,65 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 793.407,65 | 0,00 | 793.407,65 | D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 793.407,65 | 0,00 | 793.407,65 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 31.418.510,15 | 117.429.755,39 | (86.011.245,24) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 592.970,83 | 2.534.208,10 | (1.941.237,27) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 16.159.344,37 | 46.855.408,67 | (30.696.064,30) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 6.633.794,70 | 30.656.953,64 | (24.023.158,94) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 5.859.224,44 | 24.600.736,68 | (18.741.512,24) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 585.154,65 | 5.387.672,02 | (4.802.517,37) | |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.588.021,16 | 7.255.916,28 | (5.667.895,12) | |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 0,00 | 138.860,00 | (138.860,00) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 19.074.016,17 | 98.628.394,26 | (79.554.378,09) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 449.184,05 | 2.085.024,05 | (1.635.840,00) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 9.790.452,81 | 37.316.530,90 | (27.526.078,09) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 3.980.276,82 | 26.676.676,82 | (22.696.400,00) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 3.534.848,34 | 21.065.888,34 | (17.531.040,00) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 351.236,01 | 5.036.436,01 | (4.685.200,00) | |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 968.018,14 | 6.308.978,14 | (5.340.960,00) | |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 0,00 | 138.860,00 | (138.860,00) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 6.729.522,19 | 79.827.033,13 | (73.097.510,94) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 305.397,27 | 1.635.840,00 | (1.330.442,73) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 3.421.561,25 | 27.777.653,13 | (24.356.091,88) | C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 1.326.758,94 | 22.696.400,00 | (21.369.641,06) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 1.210.472,24 | 17.531.040,00 | (16.320.567,76) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 117.317,37 | 4.685.200,00 | (4.567.882,63) | C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 348.015,12 | 5.362.040,00 | (5.014.024,88) | C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 0,00 | 138.860,00 | (138.860,00) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 12.344.493,98 | 18.801.361,13 | (6.456.867,15) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 143.786,78 | 449.184,05 | (305.397,27) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 6.368.891,56 | 9.538.877,77 | (3.169.986,21) | |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 2.653.517,88 | 3.980.276,82 | (1.326.758,94) | |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 2.324.376,10 | 3.534.848,34 | (1.210.472,24) | |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 233.918,64 | 351.236,01 | (117.317,37) | |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 620.003,02 | 946.938,14 | (326.935,12) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 6.206.429,66 | 6.456.867,15 | (250.437,49) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 71.893,39 | 305.397,27 | (233.503,88) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 3.169.986,21 | 3.169.986,21 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.326.758,94 | 1.326.758,94 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.210.472,24 | 1.210.472,24 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 117.317,37 | 117.317,37 | 0,00 | C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 310.001,51 | 326.935,12 | (16.933,61) | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 69.072,13 | 69.072,13 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 69.072,13 | 69.072,13 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 6.068.992,19 | 6.206.429,66 | (137.437,47) | C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 71.893,39 | 71.893,39 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.129.833,22 | 3.169.986,21 | (40.152,99) | C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.326.758,94 | 1.326.758,94 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.113.903,86 | 1.210.472,24 | (96.568,38) | C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 116.601,27 | 117.317,37 | (716,10) | C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 310.001,51 | 310.001,51 | 0,00 | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 6.068.992,19 | (6.068.992,19) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 71.893,39 | (71.893,39) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.129.833,22 | (3.129.833,22) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.326.758,94 | (1.326.758,94) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.113.903,86 | (1.113.903,86) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 116.601,27 | (116.601,27) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 310.001,51 | (310.001,51) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 12.344.493,98 | 18.801.361,13 | (6.456.867,15) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 143.786,78 | 449.184,05 | (305.397,27) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 6.368.891,56 | 9.538.877,77 | (3.169.986,21) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.653.517,88 | 3.980.276,82 | (1.326.758,94) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.324.376,10 | 3.534.848,34 | (1.210.472,24) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 233.918,64 | 351.236,01 | (117.317,37) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 620.003,02 | 946.938,14 | (326.935,12) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 12.344.493,98 | 18.801.361,13 | (6.456.867,15) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 143.786,78 | 449.184,05 | (305.397,27) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 6.368.891,56 | 9.538.877,77 | (3.169.986,21) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.653.517,88 | 3.980.276,82 | (1.326.758,94) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.324.376,10 | 3.534.848,34 | (1.210.472,24) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 233.918,64 | 351.236,01 | (117.317,37) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 620.003,02 | 946.938,14 | (326.935,12) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 12.344.493,98 | 18.801.361,13 | (6.456.867,15) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 143.786,78 | 449.184,05 | (305.397,27) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 6.368.891,56 | 9.538.877,77 | (3.169.986,21) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.653.517,88 | 3.980.276,82 | (1.326.758,94) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.324.376,10 | 3.534.848,34 | (1.210.472,24) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 233.918,64 | 351.236,01 | (117.317,37) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 620.003,02 | 946.938,14 | (326.935,12) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 6.206.429,66 | 6.456.867,15 | (250.437,49) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 71.893,39 | 305.397,27 | (233.503,88) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 3.169.986,21 | 3.169.986,21 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.326.758,94 | 1.326.758,94 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.210.472,24 | 1.210.472,24 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 117.317,37 | 117.317,37 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 310.001,51 | 326.935,12 | (16.933,61) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 69.072,13 | 69.072,13 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 69.072,13 | 69.072,13 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 6.068.992,19 | 6.206.429,66 | (137.437,47) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 71.893,39 | 71.893,39 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.129.833,22 | 3.169.986,21 | (40.152,99) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.326.758,94 | 1.326.758,94 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.113.903,86 | 1.210.472,24 | (96.568,38) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 116.601,27 | 117.317,37 | (716,10) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 310.001,51 | 310.001,51 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 6.068.992,19 | (6.068.992,19) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 71.893,39 | (71.893,39) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.129.833,22 | (3.129.833,22) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.326.758,94 | (1.326.758,94) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.113.903,86 | (1.113.903,86) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 116.601,27 | (116.601,27) C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 310.001,51 | (310.001,51) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.597.205,82) | 2.508.901,62 | 2.508.901,62 | (1.597.205,82) |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (429.360,42) | 429.360,42 | 429.360,42 | (429.360,42) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (870.991,40) | 1.725.342,80 | 1.725.342,80 | (870.991,40) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (269.038,84) | 306.352,52 | 306.352,52 | (269.038,84) |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (5.268,76) | 5.268,76 | 5.268,76 | (5.268,76) |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (22.546,40) | 42.577,12 | 42.577,12 | (22.546,40) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (89.128,40) | 109.159,12 | 109.159,12 | (89.128,40) |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (678,72) | 678,72 | 678,72 | (678,72) |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (61.793,41) | 61.793,41 | 61.793,41 | (61.793,41) |
| 631000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (4.109,87) | 4.109,87 | 4.109,87 | (4.109,87) |
| 631000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (22.546,40) | 42.577,12 | 42.577,12 | (22.546,40) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 10.015,36 | 89.128,40 | (79.113,04) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 678,72 | (678,72) C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 61.793,41 | (61.793,41) C |
| 631100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 4.109,87 | (4.109,87) C |
| 631100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 10.015,36 | 22.546,40 | (12.531,04) C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 10.015,36 | 10.015,36 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)06 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 10.015,36 | 10.015,36 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 10.015,36 | (10.015,36) C |
| 631400000 | (16)06 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 10.015,36 | (10.015,36) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | (89.128,40) | 89.128,40 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 02 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | (678,72) | 678,72 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 04 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | (61.793,41) | 61.793,41 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 05 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | (4.109,87) | 4.109,87 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 06 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | (22.546,40) | 22.546,40 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (89.128,40) C | 89.128,40 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (678,72) C | 678,72 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (61.793,41) C | 61.793,41 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (4.109,87) C | 4.109,87 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (22.546,40) C | 22.546,40 | 0,00 | 0,00 C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (1.508.077,42) | 2.399.742,50 | 2.399.742,50 | (1.508.077,42) |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (428.681,70) | 428.681,70 | 428.681,70 | (428.681,70) |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (870.991,40) | 1.725.342,80 | 1.725.342,80 | (870.991,40) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (207.245,43) | 244.559,11 | 244.559,11 | (207.245,43) |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (1.158,89) | 1.158,89 | 1.158,89 | (1.158,89) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (8.261,10) C | 899.926,18 | 1.499.816,32 | (608.151,24) C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 428.681,70 | (428.681,70) C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 854.351,40 | 870.991,40 | (16.640,00) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (8.261,10) C | 45.574,78 | 198.984,33 | (161.670,65) C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.158,89 | (1.158,89) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 899.926,18 | (899.926,18) C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 854.351,40 | (854.351,40) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 45.574,78 | (45.574,78) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (1.499.816,32) C | 1.499.816,32 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (428.681,70) C | 428.681,70 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (870.991,40) C | 870.991,40 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (198.984,33) C | 198.984,33 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (1.158,89) C | 1.158,89 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 36.833.113,03 | 37.633.147,93 | 11.858.518,06 | 62.607.742,90 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 0,00 | 1.757.192,80 | 0,00 | 1.757.192,80 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | (523.436,32) | 21.231.722,83 | 7.540.520,64 | 13.167.765,87 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.829.845,79 | 5.021.511,69 | 1.958.858,68 | 4.892.498,80 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.799.061,30 | 6.153.865,16 | 1.102.050,02 | 6.850.876,44 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 82.542,34 | 1.330.051,18 | 104.390,30 | 1.308.203,22 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 33.645.099,92 | 2.111.244,27 | 1.152.698,42 | 34.603.645,77 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 0,00 | 27.560,00 | 0,00 | 27.560,00 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (881.024,76) | 0,00 | 0,00 | (881.024,76) |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (870.981,07) | 0,00 | 0,00 | (870.981,07) |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (10.043,69) | 0,00 | 0,00 | (10.043,69) |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.984.056,60) | 0,00 | 0,00 | (1.984.056,60) |
| 711000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.974.012,91) | 0,00 | 0,00 | (1.974.012,91) |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (10.043,69) | 0,00 | 0,00 | (10.043,69) |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.984.056,60) | 0,00 | 0,00 | (1.984.056,60) |
| 711200000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.974.012,91) | 0,00 | 0,00 | (1.974.012,91) |
| 711200000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (10.043,69) | 0,00 | 0,00 | (10.043,69) |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.984.056,60) | 0,00 | 0,00 | (1.984.056,60) |
| 711210000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.974.012,91) | 0,00 | 0,00 | (1.974.012,91) |
| 711210000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.043,69) | 0,00 | 0,00 | (10.043,69) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (1.984.056,60) D | 0,00 | 0,00 | (1.984.056,60) D |
| 711210100 | (3) 02 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (1.974.012,91) D | 0,00 | 0,00 | (1.974.012,91) D |
| 711210100 | (3) 04 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (10.043,69) D | 0,00 | 0,00 | (10.043,69) D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.103.031,84 | 0,00 | 0,00 | 1.103.031,84 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.103.031,84 | 0,00 | 0,00 | 1.103.031,84 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (37.594,10) | 0,00 | 0,00 | (37.594,10) |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (37.594,10) | 0,00 | 0,00 | (37.594,10) |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (37.594,10) | 0,00 | 0,00 | (37.594,10) |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (37.594,10) | 0,00 | 0,00 | (37.594,10) |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | (37.594,10) D | 0,00 | 0,00 | (37.594,10) D |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | (37.594,10) D | 0,00 | 0,00 | (37.594,10) D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.140.625,94 | 0,00 | 0,00 | 1.140.625,94 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.140.625,94 | 0,00 | 0,00 | 1.140.625,94 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.140.625,94 | 0,00 | 0,00 | 1.140.625,94 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.140.625,94 | 0,00 | 0,00 | 1.140.625,94 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 16.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 16.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 1.124.125,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.124.125,94 D |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 1.124.125,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.124.125,94 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 37.714.137,79 | 37.633.147,93 | 11.858.518,06 | 63.488.767,66 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.757.192,80 | 0,00 | 1.757.192,80 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 347.544,75 | 21.231.722,83 | 7.540.520,64 | 14.038.746,94 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.829.845,79 | 5.021.511,69 | 1.958.858,68 | 4.892.498,80 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.809.104,99 | 6.153.865,16 | 1.102.050,02 | 6.860.920,13 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 82.542,34 | 1.330.051,18 | 104.390,30 | 1.308.203,22 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 33.645.099,92 | 2.111.244,27 | 1.152.698,42 | 34.603.645,77 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 27.560,00 | 0,00 | 27.560,00 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 37.714.137,79 | 23.928.947,93 | 11.858.518,06 | 49.784.567,66 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 121.352,80 | 0,00 | 121.352,80 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 347.544,75 | 14.379.622,83 | 7.540.520,64 | 7.186.646,94 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.829.845,79 | 5.021.511,69 | 1.958.858,68 | 4.892.498,80 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.809.104,99 | 2.080.285,16 | 1.102.050,02 | 2.787.340,13 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 82.542,34 | 214.931,18 | 104.390,30 | 193.083,22 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 33.645.099,92 | 2.111.244,27 | 1.152.698,42 | 34.603.645,77 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 37.714.137,79 | 23.928.947,93 | 11.858.518,06 | 49.784.567,66 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 121.352,80 | 0,00 | 121.352,80 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 347.544,75 | 14.379.622,83 | 7.540.520,64 | 7.186.646,94 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.829.845,79 | 5.021.511,69 | 1.958.858,68 | 4.892.498,80 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.809.104,99 | 2.080.285,16 | 1.102.050,02 | 2.787.340,13 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 82.542,34 | 214.931,18 | 104.390,30 | 193.083,22 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 33.645.099,92 | 2.111.244,27 | 1.152.698,42 | 34.603.645,77 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (12.502.631,65) D | 6.081.023,29 | 2.243.909,74 | (8.665.518,10) D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.363.200,00) D | 113.600,00 | 0,00 | (1.249.600,00) D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (9.534.356,20) D | 5.600.056,15 | 2.193.517,04 | (6.127.817,09) D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 999.729,83 D | 0,00 | 0,00 | 999.729,83 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.222.457,14) D | 345.345,39 | 41.988,76 | (919.100,51) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.382.372,58) D | 22.021,75 | 8.403,94 | (1.368.754,77) D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 24,44 D | 0,00 | 0,00 | 24,44 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 49.402.079,47 D | 16.521.935,09 | 9.379.289,79 | 56.544.724,77 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.363.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.363.200,00 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 9.041.758,45 D | 8.717.656,48 | 5.347.003,60 | 12.412.411,33 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 279.124,55 D | 4.073.519,95 | 1.824.495,78 | 2.528.148,72 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.310.461,65 D | 1.572.860,52 | 959.175,57 | 4.924.146,60 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 764.347,12 D | 123.524,52 | 95.918,82 | 791.952,82 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 33.643.187,70 D | 2.034.373,62 | 1.152.696,02 | 34.524.865,30 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 814.689,97 D | 1.325.989,55 | 235.318,53 | 1.905.360,99 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 D | 7.752,80 | 0,00 | 7.752,80 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 840.142,50 D | 61.910,20 | 0,00 | 902.052,70 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 550.991,41 D | 947.991,74 | 134.362,90 | 1.364.620,25 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | (1.278.899,52) D | 162.079,25 | 100.885,69 | (1.217.705,96) D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 700.567,80 D | 69.384,91 | 67,54 | 769.885,17 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.887,78 D | 76.870,65 | 2,40 | 78.756,03 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 13.704.200,00 | 0,00 | 13.704.200,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.635.840,00 | 0,00 | 1.635.840,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 6.852.100,00 | 0,00 | 6.852.100,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 4.073.580,00 | 0,00 | 4.073.580,00 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.115.120,00 | 0,00 | 1.115.120,00 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 27.560,00 | 0,00 | 27.560,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 13.704.200,00 | 0,00 | 13.704.200,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.635.840,00 | 0,00 | 1.635.840,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 6.852.100,00 | 0,00 | 6.852.100,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 4.073.580,00 | 0,00 | 4.073.580,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.115.120,00 | 0,00 | 1.115.120,00 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 27.560,00 | 0,00 | 27.560,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 13.704.200,00 | 0,00 | 13.704.200,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.635.840,00 | 0,00 | 1.635.840,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 6.852.100,00 | 0,00 | 6.852.100,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 4.073.580,00 | 0,00 | 4.073.580,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.115.120,00 | 0,00 | 1.115.120,00 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 27.560,00 | 0,00 | 27.560,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 13.704.200,00 | 0,00 | 13.704.200,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 1.635.840,00 | 0,00 | 1.635.840,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 6.852.100,00 | 0,00 | 6.852.100,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 4.073.580,00 | 0,00 | 4.073.580,00 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 1.115.120,00 | 0,00 | 1.115.120,00 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 27.560,00 | 0,00 | 27.560,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (36.833.113,03) | 40.218.844,23 | 65.993.474,10 | (62.607.742,90) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | 0,00 | 638.403,17 | 2.395.595,97 | (1.757.192,80) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | 523.436,32 | 21.680.514,41 | 35.371.716,60 | (13.167.765,87) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.829.845,79) | 8.318.549,26 | 11.381.202,27 | (4.892.498,80) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.799.061,30) | 6.401.434,06 | 11.453.249,20 | (6.850.876,44) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (82.542,34) | 673.419,75 | 1.899.080,63 | (1.308.203,22) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (33.645.099,92) | 2.506.523,58 | 3.465.069,43 | (34.603.645,77) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | 0,00 | 0,00 | 27.560,00 | (27.560,00) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 881.024,76 | 5.152,59 | 5.152,59 | 881.024,76 |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 870.981,07 | 5.152,59 | 5.152,59 | 870.981,07 |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 10.043,69 | 0,00 | 0,00 | 10.043,69 |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.984.056,60 | 0,00 | 0,00 | 1.984.056,60 |
| 811000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.974.012,91 | 0,00 | 0,00 | 1.974.012,91 |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 10.043,69 | 0,00 | 0,00 | 10.043,69 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.984.056,60 | 0,00 | 0,00 | 1.984.056,60 |
| 811200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.974.012,91 | 0,00 | 0,00 | 1.974.012,91 |
| 811200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 10.043,69 | 0,00 | 0,00 | 10.043,69 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.984.056,60 | 0,00 | 0,00 | 1.984.056,60 |
| 811210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.974.012,91 | 0,00 | 0,00 | 1.974.012,91 |
| 811210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.043,69 | 0,00 | 0,00 | 10.043,69 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 1.984.056,60 | 0,00 | 0,00 | 1.984.056,60 |
| 811210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 1.974.012,91 | 0,00 | 0,00 | 1.974.012,91 |
| 811210100 | 04 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 10.043,69 | 0,00 | 0,00 | 10.043,69 |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 1.984.056,60 C | 0,00 | 0,00 | 1.984.056,60 C |
| 811210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 1.974.012,91 C | 0,00 | 0,00 | 1.974.012,91 C |
| 811210101 | (3) 04 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 10.043,69 C | 0,00 | 0,00 | 10.043,69 C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.103.031,84) | 5.152,59 | 5.152,59 | (1.103.031,84) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.103.031,84) | 5.152,59 | 5.152,59 | (1.103.031,84) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 37.594,10 | 5.152,59 | 5.152,59 | 37.594,10 |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 37.594,10 | 5.152,59 | 5.152,59 | 37.594,10 |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 37.594,10 | 5.152,59 | 5.152,59 | 37.594,10 |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 37.594,10 | 5.152,59 | 5.152,59 | 37.594,10 |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 37.594,10 | 5.152,59 | 5.152,59 | 37.594,10 |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 37.594,10 | 5.152,59 | 5.152,59 | 37.594,10 |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 37.594,10 C | 5.152,59 | 0,00 | 42.746,69 C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 37.594,10 C | 5.152,59 | 0,00 | 42.746,69 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.152,59 | (5.152,59) C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 0,00 | 5.152,59 | (5.152,59) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.140.625,94) | 0,00 | 0,00 | (1.140.625,94) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.140.625,94) | 0,00 | 0,00 | (1.140.625,94) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.140.625,94) | 0,00 | 0,00 | (1.140.625,94) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.140.625,94) | 0,00 | 0,00 | (1.140.625,94) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (16.500,00) | 0,00 | 0,00 | (16.500,00) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (16.500,00) | 0,00 | 0,00 | (16.500,00) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (16.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (16.500,00) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (16.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (16.500,00) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (1.124.125,94) | 0,00 | 0,00 | (1.124.125,94) |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (1.124.125,94) | 0,00 | 0,00 | (1.124.125,94) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (1.124.125,94) C | 0,00 | 0,00 | (1.124.125,94) C |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (1.124.125,94) C | 0,00 | 0,00 | (1.124.125,94) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (37.714.137,79) | 40.213.691,64 | 65.988.321,51 | (63.488.767,66) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 638.403,17 | 2.395.595,97 | (1.757.192,80) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (347.544,75) | 21.675.361,82 | 35.366.564,01 | (14.038.746,94) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.829.845,79) | 8.318.549,26 | 11.381.202,27 | (4.892.498,80) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.809.104,99) | 6.401.434,06 | 11.453.249,20 | (6.860.920,13) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (82.542,34) | 673.419,75 | 1.899.080,63 | (1.308.203,22) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (33.645.099,92) | 2.506.523,58 | 3.465.069,43 | (34.603.645,77) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 27.560,00 | (27.560,00) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (37.714.137,79) | 38.784.393,86 | 50.854.823,73 | (49.784.567,66) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 0,00 | 524.803,17 | 646.155,97 | (121.352,80) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (347.544,75) | 20.960.712,93 | 27.799.815,12 | (7.186.646,94) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.829.845,79) | 8.318.549,26 | 11.381.202,27 | (4.892.498,80) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.809.104,99) | 5.895.085,17 | 6.873.320,31 | (2.787.340,13) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (82.542,34) | 578.719,75 | 689.260,63 | (193.083,22) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (33.645.099,92) | 2.506.523,58 | 3.465.069,43 | (34.603.645,77) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (37.714.137,79) | 38.784.393,86 | 50.854.823,73 | (49.784.567,66) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 0,00 | 524.803,17 | 646.155,97 | (121.352,80) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (347.544,75) | 20.960.712,93 | 27.799.815,12 | (7.186.646,94) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.829.845,79) | 8.318.549,26 | 11.381.202,27 | (4.892.498,80) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.809.104,99) | 5.895.085,17 | 6.873.320,31 | (2.787.340,13) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (82.542,34) | 578.719,75 | 689.260,63 | (193.083,22) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (33.645.099,92) | 2.506.523,58 | 3.465.069,43 | (34.603.645,77) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (33.792.626,31) | 25.099.026,29 | 28.907.458,98 | (37.601.059,00) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 0,00 | 377.290,66 | 185.493,39 | 191.797,27 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 169.779,84 | 14.554.988,96 | 17.447.545,85 | (2.722.777,05) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 504.112,81 | 4.612.376,56 | 5.534.641,79 | (418.152,42) |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (994.989,70) | 3.426.426,12 | 3.074.098,53 | (642.662,11) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 149.143,68 | 338.308,94 | 321.304,29 | 166.148,33 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (33.620.672,94) | 1.789.635,05 | 2.344.375,13 | (34.175.413,02) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (33.792.626,31) X | 25.099.026,29 | 28.907.458,98 | (37.601.059,00) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 0,00 X | 377.290,66 | 185.493,39 | 191.797,27 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 169.779,84 X | 14.554.988,96 | 17.447.545,85 | (2.722.777,05) X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 504.112,81 X | 4.612.376,56 | 5.534.641,79 | (418.152,42) X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (994.989,70) X | 3.426.426,12 | 3.074.098,53 | (642.662,11) X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 149.143,68 X | 338.308,94 | 321.304,29 | 166.148,33 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (33.620.672,94) X | 1.789.635,05 | 2.344.375,13 | (34.175.413,02) X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 756.794,32 | 6.285.517,15 | 6.525.939,28 | 516.372,19 |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 71.893,39 | 305.397,27 | (233.503,88) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 845.244,00 | 3.239.058,34 | 3.239.058,34 | 845.244,00 |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 1.326.758,94 | 1.326.758,94 | 0,00 |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (61.793,41) | 1.210.472,24 | 1.210.472,24 | (61.793,41) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (4.109,87) | 117.317,37 | 117.317,37 | (4.109,87) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (22.546,40) | 320.016,87 | 326.935,12 | (29.464,65) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 756.794,32 C | 6.216.445,02 | 6.456.867,15 | 516.372,19 C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 71.893,39 | 305.397,27 | (233.503,88) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 845.244,00 C | 3.169.986,21 | 3.169.986,21 | 845.244,00 C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 1.326.758,94 | 1.326.758,94 | 0,00 C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (61.793,41) C | 1.210.472,24 | 1.210.472,24 | (61.793,41) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (4.109,87) C | 117.317,37 | 117.317,37 | (4.109,87) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (22.546,40) C | 320.016,87 | 326.935,12 | (29.464,65) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 69.072,13 | 69.072,13 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 69.072,13 | 69.072,13 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.678.305,80) | 7.399.850,42 | 7.306.926,16 | (4.585.381,54) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | 0,00 | 75.619,12 | 79.646,19 | (4.027,07) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.362.568,59) | 3.166.665,63 | 3.231.896,41 | (1.427.799,37) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.333.958,60) | 2.379.413,76 | 2.140.387,78 | (2.094.932,62) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (752.321,88) | 1.258.186,81 | 1.330.562,73 | (824.697,80) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (227.576,15) | 123.093,44 | 127.545,53 | (232.028,24) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.880,58) | 396.871,66 | 396.887,52 | (1.896,44) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.521.392,80) C | 6.978.933,73 | 6.216.445,02 | (758.904,09) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 71.893,39 | 71.893,39 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (428.681,70) C | 3.129.833,22 | 3.169.986,21 | (468.834,69) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (901.548,71) C | 2.181.110,34 | 1.326.758,94 | (47.197,31) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (190.003,50) C | 1.159.478,64 | 1.210.472,24 | (240.997,10) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.158,89) C | 116.601,27 | 117.317,37 | (1.874,99) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 320.016,87 | 320.016,87 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.875.466,47) C | 420.916,69 | 1.090.481,14 | (3.545.030,92) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 3.725,73 | 7.752,80 | (4.027,07) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (652.440,36) C | 36.832,41 | 61.910,20 | (677.518,15) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.432.409,89) C | 198.303,42 | 813.628,84 | (2.047.735,31) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (562.318,38) C | 98.708,17 | 120.090,49 | (583.700,70) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (226.417,26) C | 6.492,17 | 10.228,16 | (230.153,25) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.880,58) C | 76.854,79 | 76.870,65 | (1.896,44) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (281.446,53) C | 0,00 | 0,00 | (281.446,53) C |
| 821130300 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (281.446,53) C | 0,00 | 0,00 | (281.446,53) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 8.114.499,31 | (8.114.499,31) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 75.619,12 | (75.619,12) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 3.881.314,52 | (3.881.314,52) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 2.379.413,76 | (2.379.413,76) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.258.186,81 | (1.258.186,81) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 123.093,44 | (123.093,44) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 396.871,66 | (396.871,66) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 7.693.582,62 | (7.693.582,62) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 71.893,39 | (71.893,39) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.844.482,11 | (3.844.482,11) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 2.181.110,34 | (2.181.110,34) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.159.478,64 | (1.159.478,64) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 116.601,27 | (116.601,27) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 320.016,87 | (320.016,87) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 420.916,69 | (420.916,69) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.725,73 | (3.725,73) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 36.832,41 | (36.832,41) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 198.303,42 | (198.303,42) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 98.708,17 | (98.708,17) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 6.492,17 | (6.492,17) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 76.854,79 | (76.854,79) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.429.297,78 | 15.133.497,78 | (13.704.200,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 113.600,00 | 1.749.440,00 | (1.635.840,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 714.648,89 | 7.566.748,89 | (6.852.100,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 506.348,89 | 4.579.928,89 | (4.073.580,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 94.700,00 | 1.209.820,00 | (1.115.120,00) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 27.560,00 | (27.560,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.429.297,78 | 15.133.497,78 | (13.704.200,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 113.600,00 | 1.749.440,00 | (1.635.840,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 714.648,89 | 7.566.748,89 | (6.852.100,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 506.348,89 | 4.579.928,89 | (4.073.580,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 94.700,00 | 1.209.820,00 | (1.115.120,00) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 0,00 | 27.560,00 | (27.560,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.429.297,78 | 15.133.497,78 | (13.704.200,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 113.600,00 | 1.749.440,00 | (1.635.840,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 714.648,89 | 7.566.748,89 | (6.852.100,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 506.348,89 | 4.579.928,89 | (4.073.580,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 94.700,00 | 1.209.820,00 | (1.115.120,00) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 27.560,00 | (27.560,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 1.429.297,78 | 15.133.497,78 | (13.704.200,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 113.600,00 | 1.749.440,00 | (1.635.840,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 714.648,89 | 7.566.748,89 | (6.852.100,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 506.348,89 | 4.579.928,89 | (4.073.580,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 94.700,00 | 1.209.820,00 | (1.115.120,00) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 27.560,00 | (27.560,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 714.648,89 | 6.852.100,00 | (6.137.451,11) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | 0,00 C | 113.600,00 | 1.635.840,00 | (1.522.240,00) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA

01612596/0001-43 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | | | | |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 506.348,89 | 4.073.580,00 | (3.567.231,11) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 94.700,00 | 1.115.120,00 | (1.020.420,00) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | 0,00 C | 0,00 | 27.560,00 | (27.560,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 714.648,89 | (714.648,89) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 113.600,00 | (113.600,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 506.348,89 | (506.348,89) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 94.700,00 | (94.700,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 714.648,89 | 6.852.100,00 | (6.137.451,11) C |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | 0,00 C | 714.648,89 | 6.852.100,00 | (6.137.451,11) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 714.648,89 | (714.648,89) C |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | 0,00 C | 0,00 | 714.648,89 | (714.648,89) C |
| | | | | 0,00 | 462.078.099,35 | 462.078.099,35 | 0,00 |

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS
03 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS
07 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ana Lina de Carvalho Cunha Sales

ANA LINA DE CARVALHO C.SALES
PREFEITA
009.808.573-50

Carlene Ribeiro Sales

CARLENE RIBEIRO SALES
SEC.DE FINANÇAS
788.148.553-15

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/O
10.366.859.0001-72

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANA LINA DE CARVALHO CUNHA SALES - ***.*08.573-** - 07/07/2026 08:46:35**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 07/07/2026 08:46:46**