MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	29.338.532,09	16.578.397,02	15.353.738,30	30.563.190,81
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.239.575,28	15.986.552,31	15.353.738,30	9.872.389,29
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.502.174,61	15.219.086,87	14.757.656,10	8.963.605,38
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.502.174,61	15.219.086,87	14.757.656,10	8.963.605,38
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.502.174,61	15.219.086,87	14.757.656,10	8.963.605,38
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3,48 D	770.801,77	770.801,77	3,48 D
				(5.495,08)			(5.495,08)
		BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:14302-2 POUPANÇA (14.302-2 POUPANÇA)		5.495,08			5.495,08
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575210485-4 (RPPS-575210485-4)		0,00	770.801,77	770.801,77	0,00
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:575210486-2 (RPPS-575210486-2)		3,48			3,48
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	567,53 D	4.461.274,52	4.461.274,52	567,53 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.302-2 (CÂMARA - 14.302-2)		0,00	175.995,86	175.995,86	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1537-7 (FPM - 1.537-7)		0,00	2.657.000,79	2.657.000,79	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1 (FMS CUSTEIO SUS)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-X (PROETE PREF BARRO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646 REC PROPR (35.664-6 RECURSO PROPRIO)		0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:457256FMDCA (45.725-6 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)		50,00			50,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8 (FMAS - 5.241-8)		0,00	67.489,79	67.489,79	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.546-6 (CFM-1.546-6)		0,00	51.164,34	51.164,34	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE - 11.851-6 (CIDE - 11.851-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP - 10.955-X (COSIP - 10.955-X)		0,00	30.074,41	30.074,41	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6 (FUS - 8.304-6)		0,00	418.927,97	418.927,97	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS E-283.143-0 (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0)		0,00	2.465,70	2.465,70	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS ES-18.190-0 (ICMS ESTADO - 18.190-0)		0,00	196.269,31	196.269,31	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9 (IPI - 18.384-9)		0,00	30,24	30,24	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA - 8.160-4 (IPVA - 8.160-4)		0,00	17.237,41	17.237,41	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR - 19.670-3 (ITR - 19.670-3)		0,00	392,04	392,04	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-18.520-5 (MERENDA - 18.520-5)		0,00	98.919,72	98.919,72	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA - 16.858-0 (SNA - 16.858-0)		0,00	9.465,92	9.465,92	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTOS-24.6352 (TRIBUTOS-24.635-2)		0,00	641.470,67	641.470,67	0,00
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1 IPVA (575238443-1 IPVA)		370,49	370,35	370,35	370,49
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5744301352 (5744301352)		147,04			147,04
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.464,37 D	6.661.948,02	6.661.978,25	10.434,14 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.304-2 (PNAT - 11.304-2)		0,00	2.101,00	2.101,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4 (CONV SEINFRA MATADOURO - 15.691-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.577-8 (FUNDEB - 16.577-8)		0,00	2.290.323,34	2.290.323,34	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.010-0 (BPC - 28.010-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	1.035.577,40	1.035.577,40	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847 PROCARD (39.284-7 PROCARD)			12.000,00	12.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957PISO (PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)		0,00	206.026,72	206.026,72	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412570 CONFI EST (41.257-0 CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589 COFINANES (41.258-9 COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:449369ALDIRBLANC (44.936-9 ALDIR BLANC)			59.108,30	59.108,30	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45439-7 CONVENIO (45439-7 CONVENIO933568-2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS)			718.371,50	718.371,50	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45706XEMENDAINDI (45.706-X EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:460133EMENDAINDI (46.013-3 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL - ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:461113 (46111-3 EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:462632EMENDABANC (46.263-2 EMENDA BANCADA - CUSTEIO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3 (46349-3 EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4 (46424-4AP EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2 (46425-2 EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472972 EMENDA (472972 EMENDA INDIVIDUAL)			286.315,06	286.315,06	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472980 EMENDA (472980 EMENDA INDIVIDUAL)			596.639,52	596.639,52	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:473545EMENDAINDI (47.354-5 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:475300 EMENDA (475300 EMENDA BANCADA)			873.527,71	873.527,71	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ-29.423-3 (CRIANÇAFELIZ-29.423-3)		0,00	44.016,52	44.016,52	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP - 5.293-0 (FEP - 5.293-0)		0,00	61.113,68	61.113,68	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF - 28.015-1 (GBF - 28.015-1)		0,00	4.413,00	4.413,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB - 28.034-8 (PSB - 28.034-8)		0,00	18.519,45	18.519,45	0,00
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589159 QSE (575858915-9 QSE)		10.251,83	43.894,82	43.925,05	10.221,60

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589175ESPECI (5758589175 ESPECIAL)	59,99			59,99
BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:200-2 (RPPS - 200-2)	152,55			152,55
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL P F	8.392.741,74 D	3.324.023,58	2.863.601,56	8.853.163,76 D
	5.495,08			5.495,08
BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:14302-2 POUPANÇA (14.302-2 POUPANÇA)	(2.030,97)	15.308,19	18.217,43	(4.940,21)
BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:29.345-8AP (FNS APLICAÇAO)	107,36	0,89	0,00	108,25
BANCO:001 AG:0088-8 CONTA:37.921-2AP SIGTV (37.921-2AP SIGTV)	104,13	0,86	0,00	104,99
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.537-7 (FPM SUPREMO...1.537-7)	7.119,20	466.635,42	378.467,48	95.287,14
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.556-XAP (APLICAÇÃO - HOSPITAL - 15.556-X)	175,36	1,46	0,00	176,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.691-4AP (SEINFRA - 15.691-4 APLICAÇÃO)	7.393,03	61,34	0,00	7.454,37
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16577-8 (FEB SUPREMO.....16.577-8)	539.996,48	137.642,13	324.400,02	353.238,59
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:20.233-9AP (APLICAÇÃO - BLMAC - 20.233-9)	720,00	6,62	0,00	726,62
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.111-2AP (BLINV - 22.111-2 - APLICAÇÃO)	80,70	0,74	0,00	81,44
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.112-0AP (BLINV - 22.112-0 APLICAÇÃO)	103,60	0,95	0,00	104,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.113-9AP (BLINV - 22.113-9 - APLICAÇÃO)	2.834,63	26,06	0,00	2.860,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.910-1AP (BLINV - 25.910-1 APLICAÇÃO)	4.698,44	38,98	0,00	4.737,42
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.381-9AP (FMS BARRO DURO)	129,24	1,07	0,00	130,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.412-2AP (APLICAÇÃO - EDUC PAC I - 28.412-2)	547,00	4,53	0,00	551,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.143-0AP (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.143-0 APLICAÇÃO)	817,98	821,94	822,39	817,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.344-XAP (FNS.APLICAÇÃO)	23,36	0,19	0,00	23,55
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.137-XAP (COFINANCIAMENTO BARRO DURO)	478,89	3,98	0,00	482,87
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.329-1AP (FMS CUSTEIO APLICAÇÃO)	9.139,15	506.663,25	269.886,28	245.916,12
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.362-3AP (FMS INVEST SUS APLICAÇÃO)	33.272,44	276,05	0,00	33.548,49
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.414-XAP (CONVENIO858248/2017)	76.729,62	636,61	0,00	77.366,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.767-XAP (PROETE PREF BARRO)	20.963,88	173,93	0,00	21.137,81
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.804-8AP (FUNDO M A SOCIAL COFINANCIAMENTO ESTADO)	232,13	1,93	0,00	234,06
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:35.663-8AP EME (APLICAÇÃO - 35.663-8 CUSTEIO EMEN. RELAT)	384,91	3,19	0,00	388,10
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:352594APCOVSESAP (35.259-4 COVID SESAPI)	1.326,64	11,00	0,00	1.337,64
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:356646AP (APLICAÇÃO - 35.664-6 RECURSO PROPRIO)	40.897,01	878,06	41.657,35	117,72
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:368563AP SIGTV (APLICAÇÃO - 36.856-3 SIGTV)	239,69	1,99	0,00	241,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:371904AP IGDPAB (APLICAÇÃO - 37.190-4 IGDPAB)	769,65	6,39	0,00	776,04
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:392847APPROCARD (PROCARD - 392847 - APLICAÇÃO)	22,85	12.054,83	0,00	12.077,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:399957APPISO (APLICAÇÃO - PISO ENFERMAGEM - 39.995-7)	12.871,17	67.325,07	65.902,55	14.293,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.246-XAP FNDE (APLICAÇÃP - 40.246-X FNDE ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)	348,79	2,89	0,00	351,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:405124APFNDE (40.512-4 F N D E CUSTEIO)	4.549,64	37,75	0,00	4.587,39
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.257-0AP CONFI (41.257-0 - APLICAÇÃO - CONFINANCIAMENTO ESTADO PBFE - PAIF)	75.389,20	9.636,62	0,00	85.025,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:412589AP (41.258-9 - APLICAÇÃO - COFINANCIAMENTO ESTADO PFEBE)	26.335,50	3.222,21	0,00	29.557,71
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:413003AP (APLICAÇÃO - 41.300-3 TRANSFRÊNCIA ESPECIAL)	1.151,67	9,56	0,00	1.161,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41301-1AP TR ESP (APLICAÇÃO - 41.301-1 TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)	1.199,84	9,95	0,00	1.209,79
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:449369APALDIRBLA (APLICAÇÃO - 44.936-9 ALDIR BLANC)		60.774,41	0,00	60.774,41
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45227-0AP FMS (45227-0AP FMS)	7.950,55	65,96	0,00	8.016,51
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:453196AP (APLICAÇÃO - 45.319-6 EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)	31,12	0,26	0,00	31,38
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45320XAP (APLICAÇÃO - 45.320-X EMENDA INDIVIDUAL CUSTEIO)	12,22	0,10	0,00	12,32
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45439-7AP CONVEN (45439-7AP CONVENIO933568-2021 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA)	350.951,75	1.895,43	351.316,26	1.530,92
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45706XAP EMENDA (APLICAÇÃO - 45.706-X EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL)	56.803,87	471,29	0,00	57.275,16
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45740XAPEMENDA (45.740-X - APLICAÇÃO - TRANSF. ESPECIAL EMENDA INDIVIDUAL)	7.889,97	65,46	0,00	7.955,43
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:458465AP EMENDA (458465AP EMENDA - DESPESA CORRENTE)	334,98	2,78	0,00	337,76
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:460133APEMENDA (APLICAÇÃO - 46.013-3 EMENDA INDIVIDUAL - CAPITAL - ESPECIAL)	208.272,95	1.727,99	0,00	210.000,94
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:461113AP (461113AP EMENDA COMISSÃO)	136.104,00	1.129,22	0,00	137.233,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:462632APEMENDABA (APLICAÇÃO - 46.263-2 EMENDA BANCADA - CUSTEIO)	3.541,15	29,38	0,00	3.570,53
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46349-3AP (46349-3AP EMENDA DE COMISSÃO)	1.423,07	11,80	0,00	1.434,87
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46424-4AP (464244AP EMENDA DE COMISSÃO)	389,40	3,23	0,00	392,63

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46425-2AP (46425-2AP EMENDA COMISSÃO)		969,68			969,68
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472972AP EMENDA (472972AP EMENDA INDIVIDUAL)			200.867,20	86.315,06	114.552,14
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:472980AP EMENDA (472980AP EMENDA INDIVIDUAL)			300.198,92	296.639,52	3.559,40
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:473545APEMENINDI (APLICAÇÃO - 47.354-5 EMENDA INDIVIDUAL CAPITAL)			399.977,43	0,00	399.977,43
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:475300AP EMENDA (475300AP EMENDA BANCADA)			400.000,00	338.009,83	61.990,17
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.241-8AP (APLICAÇÃO - FMAS - 5.241-8)		368,51	4.221,16	3.524,61	1.065,06
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:AFB - 15.783-XAP (AFB - 15.783-X APLICAÇÃO)		28,41	0,24	0,00	28,65
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLAFB-20.227-4AP (BLAFB - 20.227-4 APLICAÇÃO)		5,52	0,05	0,00	5,57
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BLINV-25.346-4AP (BLINV - 25.346-4 APLICAÇÃO)		264,14	2,19	0,00	266,33
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:BPC - 28.010-0AP (BPC - 28.010-0 APLICAÇÃO)		717,56	5,95	0,00	723,51
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:C.FELIZ29.423-3A (AP.C.FELIZ-29.423-3AP)		69.413,35	566,86	42.246,32	27.733,89
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CFM-1.5466AP (CFM - 1.546-6 APLICAÇÃO)		9,74	19.555,01	18.906,59	658,16
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:CIDE-11.851-6AP (CIDE - 11.851-6 APLICAÇÃO)		43,47	0,36	0,00	43,83
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:COSIP-10955-XAP (COSIP - 10.955-X APLICAÇÃO)		3,72	23.562,22	6.600,00	16.965,94
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ECD - 7.554-XAP (ECD - 7.554-X APLICAÇÃO)		91,18	0,76	0,00	91,94
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FEP-5.293-0AP (FEP - 5.293-0 APLICAÇÃO)		22.621,35	38.125,87	22.630,00	38.117,22
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FNS - 25.967-5AP (FNS - 25.967-5 APLICAÇÃO)		141,03	1,29	0,00	142,32
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:FUS - 8.304-6AP (FUS - 8.304-6 APLICAÇÃO)		306,67	174.389,06	97.745,12	76.950,61
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GBF-28.015-1AP (GBF - 28.015-1 APLICAÇÃO)		16.671,83	4.253,03	320,00	20.604,86
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:GSUAS-28022-4AP (GSUAS - 28.022-4 APLICAÇÃO)		192,53	1,60	0,00	194,13
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ICMS-18.190-0AP (ICMS ESTADO -18.190-0 APLICAÇÃO)		0,69	27,91	27,71	0,89
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPI - 18.384-9AP (IPI - 18.384-9APLICAÇÃO)		782,99	26,26	0,00	809,25
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:IPVA-8.160-4AP (IPVA - 8.160-4 APLICAÇÃO)		223,49	5.716,46	5.165,50	774,45
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:ITR-19.670-3AP (ITR - 19.670-3 APLICAÇÃO)		236,04	25,66	261,70	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:MERENDA-185205AP (MERENDA - 18.520-5 APLICAÇÃO)		33.487,57	33.032,23	66.000,72	519,08
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PAB-58.050-3AP (PAB - 58.050-3 APLICAÇÃO)		311,98	2,58	0,00	314,56
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PNAT-11.304-2AP (PNAT - 11.304-2 APLICAÇÃO)		14.367,95	114,87	2.101,00	12.381,82
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:PSB-28.034-8AP (PSB - 28.034-8 APLICAÇÃO)		19.618,89	9.770,49	6.890,20	22.499,18
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SEC. 15.810-0AP (SEC. 15.810-0 APLICAÇÃO)		228,60	1,90	0,00	230,50
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:SNA-16.858-0AP (SNA - 16.858-0 APLICAÇÃO)		8,06	4.808,70	4.573,86	242,90
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:TRIBUTO-246352AP (TRIBUTOS - 24.635-2 APLICAÇÃO)		17.806,47	103.802,18	60.656,22	60.952,43
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:VGS-20.231-2-AP (BLVGS-20.231-2 APLICAÇÃO)		863,55	7,94	0,00	871,49
		BANCO:104 AG:1607-0 CONTA:575238443-1AP (575238443-1AP)		18,43	239,68	73,00	185,11
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589167AP (APLICAÇÃO5758589167 - EMENDA ESPECIAL)		48,96	0,45	0,00	49,41
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:5758589183APINDI (APLICAÇÃO - 5758589183 - EM. INDIVIDUAL TRANSF ESPECIAL)		20,35	0,19	0,00	20,54
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854-A (OP. 5464)		5.900.234,43	62.285,51	36.777,16	5.925.742,78
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854A (OP. 5826)		377.063,21	248.235,82	317.467,68	307.831,35
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104854AP (OP. 5187)		267.065,14	2.511,61	0,00	269.576,75
		BANCO:116 AG:0888-5 CONTA:102AP (BNY MELLON - 102)		183,93			183,93
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	98.397,49 D	1.038,98	0,00	99.436,47 D
		BANCO:104 AG:1987-6 CONTA:5752104862-A (5752104862-A)		98.397,49	1.038,98	0,00	99.436,47
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	709.678,91	170.719,67	36,43	880.362,15
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	152,55	0,00	0,00	152,55
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	152,55 D	0,00	0,00	152,55 D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		152,55			152,55
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	35.602,10	48.078,42	0,00	83.680,52
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.602,10	48.078,42	0,00	83.680,52
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	35.602,10	48.078,42	0,00	83.680,52
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	35.602,10 D	48.078,42	0,00	83.680,52 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	673.924,26	122.641,25	36,43	796.529,08
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	673.924,26	122.641,25	36,43	796.529,08
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	264.745,75 D	0,00	36,43	264.709,32 D
		A R DA CUNHA COMERCIO ME COD:187 TP:1 07076600000182		4.000,00			4.000,00
		ACASSIO PEREIRA ROCHA COD:2172 TP:2 34074970325		25.000,00			25.000,00
		ADILSON DOS SANTOS COD:247 TP:2 69377642515		140,00			140,00
		ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA COD:1697 TP:1		68.994,92			68.994,92

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
02488226000109					
ANTÔNIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:85 TP:1 11596624000130		9.149,26			9.149,26
ANTONIA IARA TEIXEIRA DA SILVA COD:423 TP:2 65743920397		217,11			217,11
ANTONIA KATIANA RODRIGUES L DOS SANTOS E OUTROS COD:122 TP:3 122		179,02			179,02
ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:2421 TP:2 93340923353		1.472,46			1.472,46
ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA COD:243 TP:2 80466940378		77,60			77,60
ATIVA SERVIÇOS COD:49 TP:1 17427736000143		7.715,38			7.715,38
BANCO DO BRASIL S. A. COD:10 TP:1 00000000096792		14.916,16	0,00	36,43	14.879,73
BARBOSA & AQUINO LTDA COD:1647 TP:1 33806249000148		7.750,00			7.750,00
BLESS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E ARMAR COD:1760 TP:1 35250807000167		157.051,15			157.051,15
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:8 TP:1 01668745000196		2.783,02			2.783,02
CAMILA DA SILVA PESSOA COD:621 TP:2 02778296310		174,60			174,60
CANDIDO JOSE TEIXEIRA MEE COD:218 TP:1 07702087000198		20.584,62			20.584,62
CANDIDO LOPES DOS SANTOS COD:1619 TP:2 74569228372		873,00			873,00
CICILIA FERNANDA PESSOA MOURA COD:609 TP:2 96372370387		7.853,75			7.853,75
CLINICA MENESES REGO LTDA COD:687 TP:1 15621836000180		1.660,00			1.660,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1588 TP:1 00113110000160		2.255,15			2.255,15
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI COD:1759 TP:1 16990345000170		120,00			120,00
DISTRIBUIDORA SAG LTDA COD:224 TP:1 03459993000152		697,64			697,64
DZABELLY CARIOCA DA SILVA COD:742 TP:2 02794245317		862,04			862,04
EDINALDO DA CRUZ BISPO COD:3731 TP:2 00772315388		372,00			372,00
EDIVALDO ABREU SOUSA COD:901 TP:1 02209389000105		5.998,00			5.998,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		33.983,97			33.983,97
EVERTON RIBEIRO GOMES ME COD:921 TP:1 14404249000177		15.000,00			15.000,00
FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		(188.241,04)			(188.241,04)
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS COD:884 TP:3 884		31.606,31			31.606,31
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS COD:883 TP:3 883		3.145,14			3.145,14
FOLHA DE PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE (FUS) COD:598 TP:3 598		961,07			961,07
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA COD:63 TP:3 63		2,00			2,00
FRANCISCO ALVES PEREIRA COD:76 TP:2 02726726372		701,45			701,45
FRANCISCO AVELAR LEAL COD:695 TP:1 17316624000115		380,00			380,00
FRANCISCO AVELAR SOARES COD:335 TP:2 69288780378		3.800,84			3.800,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS COD:4 TP:1 16516152000181		901,32			901,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		807,26			807,26
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		84.089,48			84.089,48
G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		373,75			373,75
GENIVAL NUNES ROSA - ME COD:691 TP:1 12360497000138		2.611,30			2.611,30
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		4.233,06			4.233,06
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:758 TP:1 04356109000117		9.000,00			9.000,00
J. G. DE ANDRADE COD:924 TP:1 10701270000183		2.400,00			2.400,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2869 TP:1 37047207000121		10,00			10,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:1499 TP:1 04493325000104		18,00			18,00
MARIA RITA DE CARVALHO COD:3093 TP:2 65481810344		0,43			0,43
MARIA VERA LUCIA DA SILVA LIMA - EPP COD:358 TP:1 02641030000102		0,50			0,50
MARIA ZILDA FEITOSA MELO COD:897 TP:2 71413537391		752,25			752,25
MEDLAB EXAMES MÉDICOS LABORATARIAIS LTDA COD:1833 TP:1 04122252000144		30,00			30,00
MOISÉS DE ARÊA PESSOA COD:36 TP:2 74840665320		300,50			300,50
OFFICE PAPELARIA EIRELI COD:1150 TP:1 15696428000198		2.843,55			2.843,55
PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA COD:1063 TP:1 31317338000103		90,00			90,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(165.830,88)			(165.830,88)
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:91 TP:2 61837121320		852,40			852,40
REGINALDO PESSOA DOS SANTOS COD:954 TP:2 96680741300		741,50			741,50
REJANE MARIA DE SOUSA COD:2304 TP:2 96533102320		1.175,64			1.175,64
RODRIGO BEZERRA DE OLIVEIRA COD:741 TP:2 04903603350		1.724,08			1.724,08
RONÁRIA RODRIGUES F. CASTRO COD:620 TP:2 02116966337		613,05			613,05
SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		58,80			58,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRO DURO - COD:30 TP:1 05871703000109		(0,06)			(0,06)
SONIA GONÇALVES BEZERRA COD:3632 TP:2 02726708390		0,40			0,40
TERESINHA DE JESUS RODRIGUES MONTEIRO COD:40 TP:2 89123417315		221,34			221,34
THIAGO HENRIQUE NASCIMENTO BEZERRA COD:437 TP:2 06572538397		0,60			0,60
TOP GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:2373 TP:1 09542385000193		790,00			790,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1145 TP:1 06981344000105		8.944,06			8.944,06
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO - TRT COD:17 TP:1 03458141000140		64.756,80			64.756,80
113810800 (3) 00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	49.398,55 D	0,00	0,00	49.398,55 D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTONIA KATIANA RODRIGUES L DOS SANTOS E OUTROS COD:122 TP:3 122		174,96			174,96	
		BARRO DURO PREV - SALÁRIO FAMILIA COD:1575 TP:3 1575		871,59			871,59	
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		(1.910,67)			(1.910,67)	
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		229,46			229,46	
		FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-EFETIVO COD:591 TP:3 591		186,42			186,42	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO COD:589 TP:3 589		62,14			62,14	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		190,26			190,26	
		FOLHA DE PAGAMENTO MOTORISTA/VIGIA-EFETIVOS COD:595 TP:3 595		62,14			62,14	
		FOLHA DE PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE-EFETIVOS COD:596 TP:3 596		621,40			621,40	
		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-EFETI COD:592 TP:3 592		62,14			62,14	
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		2.183,95			2.183,95	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ADM E FINANÇAS -AUTO COD:603 TP:3 603		155,35			155,35	
		FOLHA DE PAGAMENTO VIG. SANITÁRIA-EFETIVOS COD:588 TP:3 588		62,14			62,14	
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(34,18)			(34,18)	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		29,56			29,56	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		46.451,89			46.451,89	
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	35.518,64 D	0,00	0,00	35.518,64	D
		FOLHA-SEC. MUN. SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB-EF COD:1071 TP:3 1071		4.830,32			4.830,32	
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS COD:1065 TP:3 1065		6.092,16			6.092,16	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS-EFETIVO COD:589 TP:3 589		8.253,96			8.253,96	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		4.122,80			4.122,80	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COD:54 TP:3 54		16.375,04			16.375,04	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		4.679,80			4.679,80	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(8.835,44)			(8.835,44)	
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	32.527,53 D	0,00	0,00	32.527,53	D
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 30%-EFETIVOS COD:1066 TP:3 1066		4.990,00			4.990,00	
		FOLHA-SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS COD:1065 TP:3 1065		(16.090,41)			(16.090,41)	
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		(417,52)			(417,52)	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% COD:55 TP:3 55		1.908,00			1.908,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% COD:54 TP:3 54		(2.836,96)			(2.836,96)	
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		3.816,00			3.816,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		41.158,42			41.158,42	
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	291.733,79 D	122.641,25	0,00	414.375,04	D
		FOLHA ADM. E FINANÇAS-EFETIVOS COD:1074 TP:3 1074		126.233,19	58.700,05	0,00	184.933,24	
		FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMIN. FINANÇAS EFETIVOS COD:27 TP:3 27		18.610,00			18.610,00	
		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA ADM E FINANÇAS -AUTO COD:2796 TP:3 603			20.391,00	0,00	20.391,00	
		FOLHA PAG.SECRETARIA TRANSPORTE-AUTONOMOS COD:4040 TP:3 4040		21.000,00	4.200,00	0,00	25.200,00	
		FOLHA PAGAMENTO ADM E FINANCAS- COMISSIONADOS COD:2795 TP:3 2795		113.290,60	39.350,20	0,00	152.640,80	
		FOLHA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FPM AUTONOMOS COD:4082 TP:3 4082		12.600,00			12.600,00	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	16.521,76	596.045,77	596.045,77	16.521,76	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	16.521,76	596.045,77	596.045,77	16.521,76	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.521,76	596.045,77	596.045,77	16.521,76	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	16.521,76 D	595.572,27	595.572,27	16.521,76	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	473,50	473,50	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	11.200,00	700,00	0,00	11.900,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	11.200,00	700,00	0,00	11.900,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	11.200,00 D	700,00	0,00	11.900,00	D
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		11.200,00	700,00	0,00	11.900,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	20.098.956,81	591.844,71	0,00	20.690.801,52	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	20.098.956,81	591.844,71	0,00	20.690.801,52	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	6.748.775,31	240.528,45	0,00	6.989.303,76	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	6.748.775,31	240.528,45	0,00	6.989.303,76	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	2.534.071,46	11.988,00	0,00	2.546.059,46	
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	3.245,00 D	0,00	0,00	3.245,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.530.826,46 D	11.988,00	0,00	2.542.814,46	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	514.154,16	16.460,00	0,00	530.614,16	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	514.154,16 D	16.460,00	0,00	530.614,16	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	674.080,78	155.090,45	0,00	829.171,23	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.093,11 D	4.089,00	0,00	26.182,11	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.672,45 D	0,00	0,00	7.672,45	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	644.315,22 D	151.001,45	0,00	795.316,67	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	139.152,82	4.714,00	0,00	143.866,82	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	137.841,76 D	0,00	0,00	137.841,76	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.311,06 D	4.714,00	0,00	6.025,06	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.419.143,01	0,00	0,00	2.419.143,01	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	913.926,01 D	0,00	0,00	913.926,01	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.505.217,00 D	0,00	0,00	1.505.217,00	D
123110900	(21)00	ARMAMENTOS	P	P	0,00 D	52.276,00	0,00	52.276,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	468.173,08	0,00	0,00	468.173,08	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	468.173,08 D	0,00	0,00	468.173,08	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.448.577,00	351.316,26	0,00	13.799.893,26	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.448.577,00	351.316,26	0,00	13.799.893,26	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.148.421,80	0,00	0,00	1.148.421,80	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	309.000,00 D	0,00	0,00	309.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	124.988,48 D	0,00	0,00	124.988,48	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	714.433,32 D	0,00	0,00	714.433,32	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	462.105,66	0,00	0,00	462.105,66	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	288.367,84 D	0,00	0,00	288.367,84	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	155.287,82 D	0,00	0,00	155.287,82	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.912.026,91	351.316,26	0,00	10.263.343,17	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.901.026,91 D	351.316,26	0,00	10.252.343,17	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	99.791,28 D	0,00	0,00	99.791,28	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	14.999,41 D	0,00	0,00	14.999,41	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.771.231,94	0,00	0,00	1.771.231,94	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.771.231,94 D	0,00	0,00	1.771.231,94	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(98.395,50)	0,00	0,00	(98.395,50)	
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(98.395,50) C	0,00	0,00	(98.395,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.698.497,47)	5.070.492,15	4.834.050,63	(29.462.055,95)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.980.050,94)	5.034.003,22	4.834.050,63	(3.780.098,35)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75.255,69)	2.066.468,33	2.112.173,21	(120.960,57)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(75.255,69)	1.470.143,69	1.515.848,57	(120.960,57)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.255,69)	1.470.143,69	1.515.848,57	(120.960,57)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(39.653,59)	1.422.065,27	1.419.691,73	(37.280,05)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(37.994,61) C	1.396.582,13	1.395.867,57	(37.280,05)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.658,98) C	25.483,14	23.824,16	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(35.602,10)	48.078,42	96.156,84	(83.680,52)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(35.602,10) C	0,00	48.078,42	(83.680,52)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	48.078,42	48.078,42	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	340.235,13	340.235,13	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	340.235,13	340.235,13	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	340.235,13	340.235,13	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	405,24	405,24	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	405,24	405,24	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	405,24	405,24	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	255.684,27	255.684,27	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.488,93	36.488,93	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	36.488,93	36.488,93	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	36.488,93	36.488,93	0,00	C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140			0,00	36.488,93	36.488,93	0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	114.879,23	114.879,23	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	114.879,23	114.879,23	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	95.239,96	95.239,96	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	93.457,64	93.457,64	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 93.457,64	93.457,64	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00	C 1.782,32	1.782,32	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	9.076,15	9.076,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 9.076,15	9.076,15	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(215.831,02)	2.433.230,69	2.314.478,30	(97.078,63)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(215.831,02)	2.433.230,69	2.314.478,30	(97.078,63)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(215.831,02)	2.433.230,69	2.314.478,30	(97.078,63)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(215.831,02)	2.433.230,69	2.314.478,30	(97.078,63)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(215.331,02)	C 2.429.980,69	2.311.228,30	(96.578,63)	C
31.454.458 ALAN PINHEIRO LEAL COD:4614 TP:1 31454458000144					0,00			0,00	
37.396.896 AILTON CARLOS DE OLIVEIRA COD:4083 TP:1 37396896000180					0,00			0,00	
42.883.305 FRANCISCO CORREIA DE PINHO JUNIOR COD:4688 TP:1 42883305000139						140,00	140,00	0,00	
54.286.516 PAULO ROUSSE GOMES DA SILVA COD:4621 TP:1 54286516000173					0,00			0,00	
54.937.777 ANTONIA ISAMARA FERREIRA DOS SANTOS COD:4169 TP:1 54937777000106					(22.500,00)			(22.500,00)	
57.523.487 IGOR DANIEL DE SOUSA ARAUJO COD:4605 TP:1 57523487000104					0,00			0,00	
63.719.531 FELIPE NUNES DE ABREU COD:4628 TP:1 63719531000159					0,00			0,00	
64.675.987 ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA COD:4629 TP:1 64675987000127					0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
65.212.172 GABRIEL CAMPELO MARTINS COD:4664 TP:1 65212172000174						510,00	510,00	0,00	
A C VISGUEIRA LTDA - PLASTLIMA COD:4669 TP:1 58106876000105						455,00	455,00	0,00	
a da c m ipacio COD:4667 TP:1 15613906000159						2.101,00	2.101,00	0,00	
A. H. P. DE SA FILHO COD:2116 TP:1 23234219000150					0,00			0,00	
A. L. BALTAZAR MADEIRAS - COD:4595 TP:1 13392353000126					0,00			0,00	
ABIA DE OLIVEIRA ARAUJO RODRIGUES COD:2460 TP:2 69189340310					0,00	2.421,00	2.421,00	0,00	
ACIRENE MARIA DA SILVA SOUSA COD:3499 TP:2 89719379391					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ADEANE FERNANDES COSTA MONTEIRO COD:2226 TP:2 02731385375					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ADELINA MARIA DA CRUZ SILVA COD:4142 TP:2 73385166349					0,00	2.720,45	2.720,45	0,00	
ADELSON DENILSON RIBEIRO DA SILVA COD:2967 TP:2 62419490398						150,00	150,00	0,00	
ADILSON PEREIRA BONA COD:2406 TP:2 06561864379					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ADRIANA BARBOSA ALVES COD:2264 TP:2 02788355386					0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	
ADRIANA PEREIRA DA SILVA COD:2855 TP:2 41739605810					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ADRIANO VELOSO DE SOUSA COD:4175 TP:2 00781465346					0,00	3.093,00	3.093,00	0,00	
ADRIELLE FERREIRA DA SILVA COD:2317 TP:2 06795523322					0,00	2.800,45	2.800,45	0,00	
ADRIELLY MENDES DOS SANTOS COD:1171 TP:2 03584484332					0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	
AGUA VIENA LTDA-ME COD:2418 TP:1 24240278000102					0,00	1.735,50	1.735,50	0,00	
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4244 TP:1 58425324000151					0,00	109,60	109,60	0,00	
ALBERTO JOSE DE AREA LEAO JUNIOR COD:4103 TP:2 06862835386					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ALESSANDRA C DA S OLIVEIRA COD:4700 TP:1 40549664000129						901,00	901,00	0,00	
ALEX FERREIRA DE SOUSA COD:3474 TP:2 01170320341					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ALEXANDRA PEREIRA BONA COD:2291 TP:2 02783752352					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ALINE MORAES DE JESUS COD:2125 TP:2 35752285828					0,00	1.341,00	1.341,00	0,00	
ALINE NERES DE MOURA COD:3050 TP:2 06951873330					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ALLAN FEITOSA DOS SANTOS COD:2778 TP:2 02260272363					0,00	3.959,00	3.959,00	0,00	
ALLANY SUELY LEITE FERREIRA COD:2873 TP:2 03497820326					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
AMANDA DOS SANTOS MINEIRO 05863587300 COD:4228 TP:1 31122007000100					0,00			0,00	
AMANDA MARA DA SILVA SANTOS COD:4258 TP:2 04780771307					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
AMANDA SILVA LEAL COD:349 TP:2 05803600326					0,00			0,00	
AMARILDO LEAL COSTA COD:3622 TP:2 01983930326					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
AMELIA RODRIGUES PESSOA NETA 04923105305 COD:4633 TP:1 29428384000120					0,00			0,00	
ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS COD:4163 TP:2 07249653350					0,00	825,00	825,00	0,00	
ANA CAROLINA DA SILVA SOARES MARTINS COD:3045 TP:2 03982648300					0,00			0,00	
ANA CAROLINE SOARES DA ROCHA COD:3577 TP:2 04715678330					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ANA CELIA BRITO COD:2496 TP:2 03302597339					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ANA CELIA LIMA BARRADAS COD:3715 TP:2 97613290387					0,00	825,00	825,00	0,00	
ANA CLARA RODRIGUES MENDES CUNHA COD:2276 TP:2 62418747301						4.318,18	4.318,18	0,00	
ANA CLEIA COSTA LIMA COD:1799 TP:2 72624884300					0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
ANA JESSICA MENDES BARRADAS SANTOS COD:4235 TP:2 04717489357					0,00	825,00	825,00	0,00	
ANA JUSTINE DE SOUSA NUNES SILVA COD:4582 TP:2 02354060319					0,00			0,00	
ANA KAROLINA DAMA DE SOUSA BARRADA COD:4697 TP:2 12110854308						825,00	825,00	0,00	
ANA LUIZA PEREIRA SILVA COD:4100 TP:2 04948461350									

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	825,00	825,00	0,00
ANA MARIA BARBOSA DE SOUSA COD:384 TP:2 00643607331		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA MARIA GOMES COD:2876 TP:2 92682677304		0,00	2.421,00	2.421,00	0,00
ANA MARIA VIEIRA DOS SANTOS COD:1745 TP:2 06705835370		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ANA PAULA ALVES PESSOA COD:2230 TP:2 04991698324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA VITORIA CASTRO BEZERRA COD:4134 TP:2 03619440395		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ANATHALLE EMELE DE OLIVEIRA COD:1809 TP:2 02786050367		0,00	1.547,00	1.547,00	0,00
ANDERSON CESARIO DA CONCEICAO COD:3659 TP:2 08342913392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4234 TP:2 02332369376		0,00			0,00
ANDERTECH TI LTDA COD:4617 TP:1 58602946000108		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ANDRÉ BARBOSA LIMA COD:1672 TP:2 06329514356		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANDRÉ FERREIRA DA SILVA COD:4121 TP:2 02485532320		0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
ANDREIA RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:3686 TP:2 02791505393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANGELICA MARIA MOURA SANTOS COD:2859 TP:2 06438460346		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
ANISIO NETO PEREIRA DE SOUSA COD:1834 TP:2 70830479368		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ANNA KARINA THOMAZ DA SILVA BISPO COD:459 TP:2 06181306323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANNE CAROLINE RODRIGUES LIMA COD:455 TP:2 02780972351		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
ANTÔNIA ABREU DE SOUSA - EPP COD:85 TP:1 11596624000130		0,00			0,00
ANTONIA ERNANDA SILVA PEREIRA COD:3676 TP:2 87943255372		0,00	11.844,00	11.844,00	0,00
ANTONIA FRANCISCA DE SOUSA SILVA COD:3034 TP:2 90485890372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA GESSICA PEREIRA DA SILVA VILELA COD:298 TP:2 02780966386		0,00	810,50	810,50	0,00
ANTONIA GRAZIELLY DE SOUSA LIMA COD:4696 TP:2 10124839320			825,00	825,00	0,00
ANTONIA KARLA DA SILVA COD:4655 TP:2 07703364347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA COD:2444 TP:2 34325487883		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA MARIA VIEIRA COSTA COD:2410 TP:2 64748103191		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA NANCY PEREIRA DE SOUSA COD:4164 TP:2 09082754398		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ANTONIA ONEIDE DA SILVA COD:1597 TP:2 30927771829		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ANTONIA PATRICIA SILVA LIRA COD:4125 TP:2 04047280305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA PEREIRA DA SILVA COD:2421 TP:2 93340923353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA ROSA ALVES COD:4217 TP:1 12162264000120		0,00	2.592,00	2.592,00	0,00
ANTONIA WANDERLEIA PEREIRA FERNANDES DA SILVA COD:3582 TP:2 06904035340		0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONILDE VIEIRA DA SILVA COD:2878 TP:2 75621959353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONILSA SILVA COD:50 TP:2 96796693353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO ALVES DE SOUSA COD:4247 TP:2 45070199315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:4677 TP:2 00582063370			361,00	361,00	0,00
ANTONIO DE MOURA DA SILVA COD:3572 TP:2 89947614387		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ANTONIO E. SILVA PEREIRA COD:2354 TP:2 04031726325			200,00	200,00	0,00
ANTONIO EDNO RIBEIRO DOS SANTOS COD:912 TP:1 01088447000127			495,00	495,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:1682 TP:2 23949775315			400,00	400,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA COD:4058 TP:2 39692078353			1.238,00	1.238,00	0,00
ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:2923 TP:2 13362836372		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO GUILHERME PRADO CARDOSO SILVA COD:2991 TP:2 08979776373		0,00	825,00	825,00	0,00
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA LOPES COD:3414 TP:2 08047121316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE DOS SANTOS COD:3669 TP:2 09920587320		0,00	1.753,00	1.753,00	0,00
ANTONIO LOPES DE SOUSA NETO COD:4693 TP:2 09652579327			3.609,00	3.609,00	0,00
ANTONIO MARISTELA SILVA COD:2949 TP:2 01983991384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO RAMOS DE SOUSA COD:1812 TP:2 83489029100		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES LEAL COD:3665 TP:2 34034343893		0,00			0,00
ANTONIO VANDERLEY PEREIRA DA SILVA COD:1589 TP:2 06072953336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO VIEIRA DA SILVA COD:4187 TP:2 05389390369		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ANTONIZETE PEREIRA DE SOUSA COD:113 TP:2 77037642304			1.444,00	1.444,00	0,00
APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		0,00	4.710,08	4.710,08	0,00
ARCANJO ALVES DA COSTA SANTOS COD:4204 TP:2 01884750362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARIANE PEREIRA BONA COD:4646 TP:2 07358138333		0,00	825,00	825,00	0,00
ARIELY PEREIRA BONA COD:3638 TP:2 08470704338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ARINALDO DA SILVA OLIVEIRA COD:3740 TP:2 94984263334		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DESENVOLVER - APD COD:4624 TP:1 03048254000178		0,00			0,00
ASSUNÇÃO MARIA PESSOA CASTRO COD:3510 TP:2 18230342334		0,00			0,00
ATACADAO S.A. COD:2342 TP:1 75315333012620		0,00	4.628,78	4.628,78	0,00
AUGUSTUS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4231 TP:1 31109637000144		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:3440 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:4242 TP:1 04750207000134			351.316,26	351.316,26	0,00
BANCO DO BRASIL S. A. COD:10 TP:1 00000000096792		0,00	3.160,44	3.160,44	0,00
BARBOSA & GUIMARAES ENGENHARIA LTDA COD:4601 TP:1 35912796000133		0,00			0,00
BARRO DURO CARTORIO UNICO COD:58 TP:1 07102049000102		0,00			0,00
BARTOLOMEU JOSE DOS SANTOS COD:2456 TP:2 28711874368		0,00	403,00	403,00	0,00
BENEDITO AVELINO DE SOUSA COD:1627 TP:2 13288539349		(10.636,00)	28.090,00	17.454,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BETEL NET TELECOM LTDA COD:1662 TP:1 29391549000136		0,00	100,00	100,00	0,00
BRITO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:2138 TP:1 43721841000109		0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA DA SILVA COD:2224 TP:2 02791514384		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
BRUNO SOUSA RIBEIRO COD:4671 TP:2 07586526311			950,00	950,00	0,00
C A LIMA DOURADO LTDA COD:2541 TP:1 39851270000141		0,00			0,00
C O SILVA COD:4072 TP:1 52427311000135		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TRT22 COD:1528 TP:1 00360305000104		0,00	294,34	294,34	0,00
CAMILA DA CRUZ LENADRO DOS SANTOS COD:2266 TP:2 02731393394		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CANANDA FERREIRA DA SILVA RODRIGUES COD:1535 TP:2 61376724332		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
CANDIDO JOSE TEIXEIRA MEE COD:218 TP:1 07702087000198		0,00	3.179,50	3.179,50	0,00
CAPEU GESSO LTDA COD:1734 TP:1 18882081000166		0,00			0,00
CARINA CLARA DE OLIVEIRA E SILVA ALVES COD:3039 TP:2 02967147397		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CARINE ALVES DE FREITAS PESSOA COD:4273 TP:2 06522350343		0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
CARLEUZA ABSOLON DA SILVA COD:4131 TP:2 02791519343		0,00	825,00	825,00	0,00
CARLOS DANIEL RODRIGUES ALVES COD:3495 TP:2 61376365340		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
CARLOS DE JESUS ALVES COD:2314 TP:2 07528715360		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA COD:4132 TP:2 04473996328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARMEM DOLORES DE CARVALHO LEÃO COD:465 TP:2 47368314304		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
CARMEM LUCIA BORGES DA SILVA RODRIGUES COD:4650 TP:2 06720148311		0,00	825,00	825,00	0,00
CARMEM LUCIA DA FONSECA CARVALHO FARIAS COD:4683 TP:1 48615419000184			1.658,00	1.658,00	0,00
CASSIMIRO MENDES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA COD:2841 TP:1 45874503000124		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:248 TP:1 00360305198702		0,00	73,00	73,00	0,00
CENTRO MUSICAL LTDA COD:939 TP:1 41257130000191			4.714,00	4.714,00	0,00
CIBELLE SOUSA DE ARAUJO COSTA COD:2533 TP:1 21182325000102		0,00			0,00
CIVAGNO PIRES BATISTA COD:4200 TP:2 02082338304		0,00			0,00
CLARA ISABEL FERREIRA VIELA COD:3696 TP:2 10023165375		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
CLAUDENNE ABREU VILELA COD:321 TP:2 87700042349		0,00			0,00
CLAUDIA DAYANNY ARRIS RODRIGUES LIMA COD:2506 TP:2 05219511351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:464 TP:1 06862627026870		0,00	5.277,00	5.277,00	0,00
CLAUDIO GOMES DA SILVA COD:1667 TP:2 07261548308		0,00	2.371,00	2.371,00	0,00
CLAUDIO JOSÉ LOPES DIAS COD:401 TP:2 37351613320		0,00			0,00
CLAUDIOMIRO COSTA E SILVA COD:378 TP:2 70427402387		0,00			0,00
CLEMENTINO SANTOS BARBOSA COD:2244 TP:2 21819653315		0,00			0,00
CLEMERSON LOPES DA SILVA COD:4694 TP:2 08178502364			3.885,62	3.885,62	0,00
CLENILDA DE SOUSA PRADO COD:2254 TP:2 01183767307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEONE PESSOA DOS SANTOS MOURA COD:1720 TP:2 00136996361		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
CLESIO COSTA E SILVA COD:2793 TP:2 92480756300		0,00	3.343,00	3.343,00	0,00
CLOVIS JUNIOR VIEIRA DA SILVA MELLO COD:1711 TP:2 05102180320		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CLOVIS SOARES TAVARES COD:3554 TP:2 00106872389		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA COD:4277 TP:1 19644944000987		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:759 TP:1 04886926000187		0,00			0,00
COMERCIAL EQIP LTDA. COD:1588 TP:1 00113110000160		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA DOS SANTOS COD:3480 TP:2 02205227319		0,00	825,00	825,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:257 TP:1 06687545000102		0,00	285,59	285,59	0,00
CONSTRUTOP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI COD:1759 TP:1 16990345000170		(0,07)	24.800,00	24.800,00	(0,07)
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172		(6.000,00)	19.581,00	19.581,00	(6.000,00)
CREUZIMAR BARBOSA DOS SANTOS COD:3714 TP:2 49714589304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO ALVES DOS REIS COD:4157 TP:2 04771412340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANO JOSE BRITO COD:2794 TP:2 86088904372		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CRISTINA ALVES DE LIMA COD:2908 TP:2 90339746300		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
CYANA TERESA ALBUQUERQUE AZEVEDO COD:237 TP:2 49077090304		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:4202 TP:1 41190686000108		0,00			0,00
D. BARROSO NOGUEIRA DANTAS LTDA COD:2996 TP:1 26266673000181		0,00	949,35	949,35	0,00
DAIANE DA CRUZ DE SOUSA COD:2988 TP:2 60467868352		0,00	825,00	825,00	0,00
DANIEL A FERNANDES DE SOUSA COD:4161 TP:1 43121008000119			2.990,00	2.990,00	0,00
DANIELLE DE CASTRO RIPARDO COD:2773 TP:2 09410836328		0,00	825,00	825,00	0,00
DAVI FERREIRA DE AREA COD:2258 TP:2 00951878395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DELBLANO MORAIS LIMA COD:4077 TP:2 06658193312		0,00	4.279,00	4.279,00	0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:296 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DEYLANE BARBOSA DA SILVA COD:2896 TP:2 61376463350		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
DIANA FRANCISCA DA SILVA SALES COD:2343 TP:2 94794480334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		0,00	700,00	700,00	0,00
DIEGO JOSE DO NASCIMENTO COD:3526 TP:2 02851086383		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
DIENE SOARES FERREIRA LOPES COD:282 TP:2 03635799319		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DINA MARIA RODRIGUES COD:4026 TP:2 37295225315		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DIOGO JOSE DE MORAIS COD:69 TP:2 22781455334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIVINA MARIA DOS SANTOS DE SOUSA COD:4672 TP:2 03147756335			825,00	825,00	0,00
DOUGLAS NATHIEL PEREIRA LIMA COD:2417 TP:2 09211626340		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
DZABELLY CARIOCA DA SILVA COD:742 TP:2 02794245317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
E C NOGUEIRA ME COD:4081 TP:1 01748335000155		0,00			0,00
E CASTRO ENGENHARIA LTDA COD:4592 TP:1 59062648000135		0,00			0,00
E D BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD:4209 TP:1 35751003000141			766,65	766,65	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA COD:4613 TP:1 22695958000187		0,00			0,00
EDIANE SOARES DO NASCIMENTO COD:2268 TP:2 00315849347		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EDILBERTO ALVES DE SOUSA LOPES COD:4198 TP:2 01196140308		0,00	200,00	200,00	0,00
EDILSON BARBOSA PRADO COD:4594 TP:2 03430763304		(8.765,00)	9.630,64	866,00	(0,36)
EDILSON GOMES DA COSTA COD:4658 TP:2 89448600330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDINALDO DA CRUZ BISPO COD:3731 TP:2 00772315388		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
EDINALVA ALVES DA SILVA SANTOS COD:2987 TP:2 00973328525		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EDISON ALVES DE SOUSA-ME COD:1638 TP:1 13887006000174		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
EDMILSON ALVES DA SILVA COD:1675 TP:2 30604419368			80,00	80,00	0,00
EDMUNDO RIBEIRO DA SILVA COD:3645 TP:2 80400280353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDNALDO FERNANDES LIMA COD:4583 TP:2 47424745387		0,00	400,00	400,00	0,00
EDUARDO SILVA GOMES COD:3556 TP:2 10410755370		0,00	2.408,00	2.408,00	0,00
EDWIRGES RODRIGUES TAVARES COD:2785 TP:2 04181741303		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
ELENICE MONTEIRO PESSOA COD:2901 TP:2 01886651370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELETRO KVA LTDA COD:4585 TP:1 55743057000172		0,00			0,00
ELIANNY DA COSTA CARDOSO COD:1664 TP:2 00677600313		0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
ELIMAR ALVES DOS SANTOS SILVA COD:4680 TP:2 05995107305			361,00	361,00	0,00
ELISON PEREIRA DE SOUSA COD:4609 TP:2 05705006306		0,00			0,00
ELLYDA BRUNA DE CASTRO BRITO COD:3475 TP:2 07545168305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELMA DARC DA SILVA COD:1653 TP:2 00129323373		(3.712,00)	11.136,00	11.136,00	(3.712,00)
EMANUEL DE S RAMOS COD:3706 TP:1 57146440000179		0,00			0,00
EMANUELA BEZERRA FREITAS COD:4248 TP:2 62418872386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMERSON CRISPIM AREA SILVA COD:3563 TP:2 08301761369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILIA SAMPAIO LEAL COD:3498 TP:2 83765450359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILY MARIA LIMA CAVALCANTE COD:4636 TP:2 06653100308		0,00	825,00	825,00	0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA COD:2485 TP:1 42422253000284		0,00	100,00	100,00	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:233 TP:1 06846059000181		0,00			0,00
ENGECOPI- COM. DE MATS. DE CONSTRUÇÃO LTDA. COD:1694 TP:1 07483654000405		0,00			0,00
ENGEPROL CONSTRUTORA LTDA COD:4241 TP:1 07323258000178		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		0,00	55.584,28	55.584,28	0,00
ERASMO PALHARES DA SILVA COD:3542 TP:2 51379350182		0,00	80,00	80,00	0,00
ERIK JARDEL BENTO SILVA COD:3420 TP:2 83054502368		0,00			0,00
ESMAEL MONTEIRO DA SILVA COD:4194 TP:2 02074965362		0,00			0,00
ESMERALDA MICHELE LIMA LEÃO COD:2438 TP:2 09547184377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ESPANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COD:2286 TP:1 42754730000128		0,00			0,00
ESTEFANIA THAIS CAMELO DA SILVA COD:2262 TP:2 07719189337		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
EUDIMAR ALVES DA SILVA COD:1607 TP:2 66576822391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EZEQUIEL DE ANDRADE CASTRO COD:2128 TP:2 04780770335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EZEQUIEL SOARES CAVALVANTE PESSOA COD:4656 TP:2 10417098383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
F & L TECIDOS LTDA COD:2884 TP:1 15185651000170		0,00			0,00
F M DE MOURA CUNHA COD:4149 TP:1 08888134000100		0,00			0,00
F M SOARES CAXIAS ARMARINHO E TECIDOS EIRELI ME COD:2217 TP:1 08289744000180		0,00			0,00
F N DANTAS CIA LTDA COD:1849 TP:1 04686729000114		0,00			0,00
F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS COD:1567 TP:1 20754987000147		0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
FATIMA JOICE PEREIRA LIMA COD:3503 TP:2 05572941344		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
FC CAMISAS EIRELI COD:2321 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
FELIPE DA SILVA VELOSO COD:3716 TP:2 06825461354		0,00	413,00	413,00	0,00
FERNANDA SOARES BARRADAS COD:2272 TP:2 99131706304		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE COD:4159 TP:2 18513220353		0,00			0,00
FERREIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:1112 TP:1 28371585000175		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:4602 TP:1 01972480000115		0,00			0,00
FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA COD:4652 TP:1 03968497000124		0,00			0,00
FORTES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME COD:3028 TP:1 13275422000111		0,00			0,00
FRANCILÉA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4581 TP:2 63281733344		0,00			0,00
FRANCILENE LUIZA DE FRANÇA COD:4133 TP:2 05030389385		0,00	825,00	825,00	0,00
FRANCISCA LUZIA LOPES NASCIMENTO COD:727 TP:2 27407918368		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
FRANCISCO ANDRADE LEAL COD:4270 TP:2 27453146372		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO AVELAR SOARES COD:335 TP:2 69288780378	0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA NETO COD:443 TP:2 45070857304	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS NORBERTO DA SILVA COD:2812 TP:2 08477300348	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DOS SANTOS 06501587336 COD:2283 TP:1 42054180000134	(2.000,00)	6.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCO DHOENI ROSA DA SILVA COD:1755 TP:1 29410710000171	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA COD:4153 TP:2 39929096892	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO LEAL DOS SANTOS COD:1827 TP:2 02008248305	0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCISCO MENDES VIEIRA COD:3036 TP:2 00962428841	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO COD:225 TP:1 09588336000191	0,00	34.189,86	34.189,86	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:3521 TP:2 74080229372	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS COD:4596 TP:2 18503985349	0,00			0,00
FRANCISCO RUAN PESSOA DOS SANTOS COD:4023 TP:2 05571496304	0,00			0,00
FRANCISCO WELLITON LIMA COD:2449 TP:1 31160976000155	0,00			0,00
FRANCIVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:3044 TP:2 00487841336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100	0,00			0,00
GABRIEL DA SILVA SOUSA COD:916 TP:1 29846435000133	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
GABRIELA BARBOSA DA SILVA COD:3508 TP:2 02731399325	0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
GABRIELLY DE JESUS DOS SANTOS COD:4120 TP:2 11894054318	0,00	825,00	825,00	0,00
GABRIELLY DE SOUSA MOURA COD:3685 TP:2 02775088350	0,00	825,00	825,00	0,00
GEISON VICENTE COD:4139 TP:2 07561312431	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GELSON MENDES LEAL COD:3038 TP:2 75351323320		361,00	361,00	0,00
GENESIO PESSOA DOS SANTOS COD:652 TP:2 48206121315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENILSON DA SILVA CARVALHO COD:2842 TP:2 79593070320	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GENIVALDO MENDES FRAZAO COD:4631 TP:2 74361678391	0,00			0,00
GEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4262 TP:1 00524451000128	(2.078,40)			(2.078,40)
GEOVANA VITORIA CARVALHO DA SILVA COD:4695 TP:2 06135925300		825,00	825,00	0,00
GERIRELENE PEREIRA LIMA COD:4165 TP:2 02227474394	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
GESSICA THAYNARA DA COSTA SOUSA COD:2463 TP:2 06377978332	0,00	825,00	825,00	0,00
GESSILENE DE FRANÇA COD:2144 TP:2 05765041302	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
GILBERTO PEREIRA DE SOUSA SERVIÇOS LTDA COD:4057 TP:1 35643533000176		2.400,00	2.400,00	0,00
GILDALIA PRADO CARDOSO SILVA COD:2440 TP:2 03173900316	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GILHERME PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3562 TP:1 40584909000159	0,00			0,00
GILSON PRADO CARDOSO SILVA COD:4135 TP:2 10877811326	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
GISLENE AREA SOARES COD:4654 TP:2 74581708320	0,00	600,00	600,00	0,00
GLEIDISTONY LOUZEIRO MACIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:4615 TP:1 65650548000122	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
GM CONSTRUCOES LTDA COD:156 TP:1 03200077000101	0,00	56.269,49	56.269,49	0,00
GRAFICA DO POVO LTDA COD:1618 TP:1 04202993000135	0,00			0,00
GRAZIANE COSTA E SILVA COD:291 TP:2 02278127357	0,00	640,00	640,00	0,00
GUEMERSON FERREIRA VILELA COD:1559 TP:2 61376497336	0,00			0,00
H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA COD:2185 TP:1 11346134000185	0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:2889 TP:1 35735078000139	0,00			0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:221 TP:1 18918807000173		21.000,00	21.000,00	0,00
HELDER JUNIOR GUALTER SALES COD:4626 TP:2 07906744322	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
HELDESLANE DA SILVA SANTOS COD:4166 TP:2 61375968343	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
HELOISA SARA DE CARVALHO COSTA COD:4127 TP:2 07840943306	0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
HILDEMAR RODRIGUES ROCHA COD:3505 TP:2 01392363330	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
IDAIANA ALVES DE SOUSA LOPES COD:4598 TP:2 06147349325	0,00			0,00
IGM RENTAL COD:2323 TP:1 26981733000148	0,00	23.520,00	23.940,00	(420,00)
IL SHOWS LTDA COD:4603 TP:1 39942698000108	0,00			0,00
INAE MARIA RODRIGUES SILVA COD:2916 TP:2 09074151302	0,00	825,00	825,00	0,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS MARIANA LTDA COD:4140 TP:1 03396172000114	0,00			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:2770 TP:1 08458084000113	(145.023,00)	91.684,00	0,00	(53.339,00)
INVISTA,PUBLICIDADE,EVENTOS E EDITORA GRAFICA LTDA COD:3404 TP:1 07251676000105	0,00			0,00
IRANDIR PEREIRA DA SILVA COD:582 TP:2 74660896315	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
IRANILDES RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA COD:4589 TP:2 93828918387	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRIANA MARIA DA SILVA COD:2971 TP:2 01608235360	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
ISABEL CRISTINA PEREIRA GUEDES COD:4643 TP:2 02786043310	0,00	825,00	825,00	0,00
ISABEL NORBERTO DA SILVA COD:3627 TP:2 39691918315	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISABELLE CARVALHO DE MELO LIMA COD:4627 TP:2 07643577358	0,00			0,00
ISLANE FERREIRA DA SILVA COD:4236 TP:2 05926633370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISTEFANE FERREIRA DE JESUS COD:3723 TP:2 09975496377	0,00	619,00	619,00	0,00
IVONETE GOMES DA SILVA COD:4676 TP:2 01958862320		361,00	361,00	0,00
IZAMARA OLIVEIRA DA SILVA COD:4091 TP:2 02786032385	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IZELDA BRITO LIMA COD:3057 TP:2 00909196370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
J A OLIVEIRA COMERCIO COD:758 TP:1 04356109000117		0,00	176.440,00	176.440,00	0,00
J DE A SANTOS COD:3671 TP:1 53754785000154		0,00			0,00
J I JOSI DA COSTA COD:2487 TP:1 34069256000177		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:4684 TP:1 23511454000203			52.276,00	52.276,00	0,00
J. DE R. C ALMEIDA COD:4160 TP:1 30849789000110		0,00			0,00
JAADY SANTOS E SILVA COD:2384 TP:2 04410010336		0,00			0,00
JACKELINE MOURA DA SILVA COSTA COD:2267 TP:2 00989758389		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JANAINA DOS SANTOS BRITO COD:2160 TP:2 66092957353		0,00	5.930,00	5.930,00	0,00
JANAINA SALES VIANA COD:4274 TP:2 01162645350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANAINA VILELA DE SOUSA COD:2973 TP:2 61376711354		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JANARI TEIXEIRA PINTO COD:1766 TP:2 15382028168		0,00			0,00
JAQUELINE BARBOSA ALVES COD:2897 TP:2 02744124389		0,00	825,00	825,00	0,00
JAWEMILLY COSTA DA SILVA COD:4245 TP:2 19203715754		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEANE ALVES DOS SANTOS VIEIRA COD:2775 TP:2 01725473348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:1540 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JEREMIAS HENRIQUE RIBEIRO SOUSA COD:407 TP:2 04893870394		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JESSIANE LOPES DA SILVA COD:2985 TP:2 04108750314		0,00	825,00	825,00	0,00
JHEYLANE PEREIRA DA SILVA COD:302 TP:2 07123750314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JHSOUSA LIMA COD:2382 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
JOABY VIEIRA RIBEIRO DE SOUSA COD:4126 TP:2 08046004308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO FELIPE DA SILVA OLIVEIRA COD:4216 TP:2 05958232380		0,00	2.621,00	2.621,00	0,00
JOAO G OLIVEIRA LTDA COD:3405 TP:1 50304290000135		0,00			0,00
JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:4612 TP:1 59645211000124		0,00			0,00
JOÃO PEDRO ALVES DE SOUSA COD:3528 TP:2 06609389365		0,00	825,00	825,00	0,00
JOÃO PESSOA DOS SANTOS COD:4190 TP:2 18417388320		0,00	516,00	516,00	0,00
JOÃO VICTOR PEREIRA LOPES COD:2457 TP:2 06785060354		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
JOAQUIM PEREIRA DE CARVALHO COD:2790 TP:2 11569702888		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOCENIRA ALVES DA COSTA SILVA COD:3679 TP:2 01124785302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOHNYS PEDRO CARIOCA DA SILVA COD:4154 TP:2 06492748301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JONAS DA SILVA VILELA FILHO COD:3664 TP:2 07860279320		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
JORDANIA LEAL DIAS COD:4094 TP:2 74275240391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE LUIS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4186 TP:2 60702909335		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JOSE BONIFACIO BEZERRA COD:4651 TP:2 61374985309			1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO COD:4622 TP:2 07377813350		0,00			0,00
JOSE DA C GOMESS LTDA COD:3558 TP:1 27015470000185		0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
JOSE DINO LOPES DE MOURA COD:4682 TP:2 07788001309			1.547,00	1.547,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO SOARES DA SILVA COD:1626 TP:2 20806639334		0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
JOSE LEANDRO CARVALHO LEIVA COD:2399 TP:2 02020153351		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOSE LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:3529 TP:2 04410012380		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
JOSE NELSON VENANCIO DA SILVA COD:3422 TP:2 00063356325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE NERES DE OLIVEIRA COD:3089 TP:2 65419618320		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
JOSE RODRIGUES CASTRO COD:1683 TP:2 41211057372			400,00	400,00	0,00
JOSE ROMILDO DA SILVA COD:4634 TP:2 04704136388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE WILSON AREA SOARES LEAL COD:3051 TP:2 55236111315		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JOSEANE DA SILVA ROCHA 86119729372 COD:4632 TP:1 45541848000166		0,00			0,00
JOSEANE RODRIGUES LIBANIO COD:735 TP:2 02788339348		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
JOSENILSON PEREIRA LOPES COD:4036 TP:2 07225198343		0,00			0,00
JR ASSESSORIA LTDA COD:4616 TP:1 40242060000135		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
JUAN PABLO AIMAR DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3053 TP:2 07783346359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCELIA CARVALHO DAS CHAGAS COD:4043 TP:2 00063358379		0,00	413,00	413,00	0,00
JULIA MENDES LEAL COD:4692 TP:2 70523622368			825,00	825,00	0,00
JULIANA ALVES DA SILVA COD:2271 TP:2 02783811383		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
JURANDI BATISTA SILVA JUNIOR COD:3598 TP:2 42791961844		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUSTA DE ARAUJO SOUSA COD:3003 TP:2 66292204391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUVENAL CARVALHO DOS SANTOS JUNIOR COD:4687 TP:2 60638771340			945,00	945,00	0,00
KALINE MICHELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4648 TP:2 06073191359		0,00	825,00	825,00	0,00
KALLINE VITORIA ALVES NERIS COD:2898 TP:2 09615137308		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
KARINA AVELINO RODRIGUES COD:2974 TP:2 40023259892		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
KARL KARINE ALVES BARBOSA DE AQUINO COD:2874 TP:2 65873475334		0,00			0,00
KATIA MAYARA OLIVEIRA REGO COD:2306 TP:2 04342796333		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
KHAUANY PEREIRA DA SILVA LIMA COD:4645 TP:2 04512722343		0,00	825,00	825,00	0,00
KLEBIANE VILELA DA SILVA COD:4659 TP:2 06306407340		0,00			0,00
l. m. aquino melo COD:4668 TP:1 04468727000159			175,00	175,00	0,00
L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:2869 TP:1 37047207000121		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
LABJOBS - TECNOLOGIA, EDUCACAO, SERVICOS E COMERCI COD:4604 TP:1 32094756000133		(4,55)	1.400,00	1.400,00	(4,55)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAIS RIBEIRO LEAO COD:4625 TP:2 08567792371		0,00	4.341,45	4.341,45	0,00
LAIZA RAMONA DE FRANCA SOUSA COD:3076 TP:2 10335389309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LARA BEATRIZ BARRADAS SOARES COD:3551 TP:2 06410768354		0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
LARA BEATRIZ DE OLIVEIRA LUZ COD:4698 TP:2 61376501384			1.031,00	1.031,00	0,00
LARA MONALIZA DE SOUSA COD:4193 TP:2 06421098347		0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
LARISSA CAVALCANTE MOURÃO COD:4155 TP:2 01811219306		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LASNAIA POLIANA DOS SANTOS COD:3464 TP:2 05630133381		0,00			0,00
LAURA DE SOUSA COSTA FILHA COD:3467 TP:2 07812966330		0,00	2.642,00	2.642,00	0,00
LAURIANA KEECIA ALVES BARBOSA DE AQUINO COD:2261 TP:2 02731378328		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
LEANDRO ALVES DA SILVA COD:3555 TP:2 03379284360		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
LEANDRO DOS SANTOS AREA COD:4085 TP:2 05826426390		0,00	132,00	132,00	0,00
LEIDIANE MENDES DE OLIVEIRA COD:3573 TP:2 04974354388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEILA RODRIGUES DOS SANTOS COD:1783 TP:2 02234030323		0,00			0,00
LEILANE PEREIRA DE ABREU COD:2997 TP:2 06616233359		0,00	825,00	825,00	0,00
LENADRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:2202 TP:1 36140831000106		0,00			0,00
LEONARDO DOS PASSOS SILVA COD:4639 TP:2 06628340384		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
LETICIA OLIVEIRA DE FREITAS COD:3490 TP:2 05095661381		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
LEVI RODRIGUES DOS SANTOS COD:2405 TP:2 05217353350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEVY DE ARAUJO FERREIRA COD:1798 TP:1 36995093000189			2.400,00	2.400,00	0,00
LILIANE PEREIRA DE SA COD:1818 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
LILYA RAVENA DE ARAUJO LEAL COD:3496 TP:2 05353007352		0,00	810,50	810,50	0,00
LIMA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA COD:577 TP:1 08604185000155		0,00	4.242,00	4.242,00	0,00
LIMA SERVICOS DE INFORMACAO E CONSULTORIA LTDA COD:2888 TP:1 14194227000120		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LINDONEL MOURA DA SILVA COD:323 TP:2 01983956392		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIVAN RADIODIFUSAO LTDA COD:1499 TP:1 04493325000104		0,00			0,00
LOUANO ZARDESON DA SILVA PESSOA COD:438 TP:2 62389714366		0,00			0,00
LOURENA LISS SOARES EVANGELISTA COD:4689 TP:2 02791507337			722,00	722,00	0,00
LP TOTAL SERVICE EIRELI COD:4642 TP:1 10846808000148		0,00	15.489,33	15.489,33	0,00
LUANA ALVES DE SOUSA COD:4212 TP:2 03610671351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANE AREA LEAL MOREIRA COD:4263 TP:2 02462668306		0,00	810,50	810,50	0,00
LUCAS ALVES DA COSTA COD:4197 TP:2 05590265363		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
LUCAS ANDRADE ALVES COD:4182 TP:1 09565002000100		0,00			0,00
LUCAS DE JESUS OLIVEIRA COD:3421 TP:2 11799068455			200,00	200,00	0,00
LUCAS LUAN SILVA LIRA COD:2215 TP:2 07488962362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS MANOEL PESSOA SILVA COD:3482 TP:2 04353171305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS RODRIGUES CAMPELO COD:1663 TP:2 02090932341		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE COD:2385 TP:2 06069771397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCICLEIA BARBOSA LIMA COD:3575 TP:2 05886743383		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
LUCIDIO ALVES DA SILVA COD:2779 TP:2 61790281334		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
LUCIENE LOPES SANTOS COD:3570 TP:2 04946067388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMAR LIMA BARRADAS COD:4275 TP:2 00781686350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIMEIRE MARIA LEITE COD:3646 TP:2 02817475470		0,00			0,00
LUIZA CAROLINA AMORIM DA SILVA SANTOS COD:3489 TP:2 02778284303		0,00	825,00	825,00	0,00
LUZIEMA ALVES PESSOA DOS SANTOS COD:3063 TP:2 01577217365		0,00	825,00	825,00	0,00
LUZINEIDE RODRIGUES SILVA COD:4673 TP:2 12667488300			825,00	825,00	0,00
LUZINEIDE SOARES LIMA MOURA COD:4265 TP:1 00597982000140			3.540,00	3.540,00	0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA. COD:4137 TP:1 45644198000184		0,00			0,00
M G CAVALCANTE COD:2843 TP:1 23502867000140		0,00	8.171,77	8.171,77	0,00
M M DE SOUZA FERNANDES LTDA COD:4586 TP:1 20280170000184		0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:1800 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
M SENA SOARES COD:2141 TP:1 09545482000130		0,00			0,00
M. G. OLIVEIRA SILVA MAQUINAS SER AGRICOLAS LTDA COD:4088 TP:1 21035276000185		0,00			0,00
MAARTHA KALYNNE AREA SANTOS E COSTA COD:4087 TP:2 04410011308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL ALVES DA SILVA NETO COD:4590 TP:2 51709406372		0,00			0,00
MANOEL NONATO DA SILVA COD:3695 TP:2 00902720309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANUELA ALVES CORDEIRO COD:382 TP:2 00461446332		0,00	1.366,00	1.366,00	0,00
MARCIA KIARA DA SILVA LIMA COD:4178 TP:1 52448835000102		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
MARCIO PEREIRA DE SOUSA COD:2240 TP:2 04771415366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR COD:3427 TP:1 24996735000185		0,00			0,00
MARCONIO PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:1641 TP:2 06371386352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS ANDRE MOTA ROMAO COD:3590 TP:2 04384355327		0,00	10.204,00	10.204,00	0,00
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO COD:4630 TP:2 32799861334		0,00			0,00
MARCOS PAULO DE CARVALHO COD:627 TP:2 72403926353		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS SOUSA SANTANA COD:2910 TP:2 03529117358		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARDONIO SOARES COELHO COD:4076 TP:2 85297780306		0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
MARIA ARYELLE COSTA SILVA COD:2789 TP:2 02783743361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CAMPELO MENDES DA COSTA COD:3501 TP:2 47047097368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CLARA BATISTA DE MACEDO COD:4162 TP:2 12133253319		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA CLARA SILVA FONSECA COD:2952 TP:2 10406094306		0,00	825,00	825,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE MACEDO ARAUJO COD:4136 TP:2 02778295348		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA COD:4675 TP:2 73686778300			361,00	361,00	0,00
MARIA DA CRUZ FERREIRA DA SILVA COD:4249 TP:2 02734765306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ MOURA RODRIGUES COD:3009 TP:1 50815676000101		0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
MARIA DA CRUZ VILELA DA SILVA COD:3483 TP:2 02794257323		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA LUZ DE MACEDO ARAUJO COD:1821 TP:2 02775092381		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA LIMA COD:2931 TP:2 06012016395		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ALVES COD:1708 TP:2 82666857387		0,00	4.124,00	4.124,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA SOUSA COD:581 TP:2 01214208339			774,00	774,00	0,00
MARIA DE BELEM ALVES DE MOURA PESSOA COD:1723 TP:2 63740206349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE CASTRO LIMA COD:31 TP:2 18341241315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE LOURDES DIAS LIMA COD:4679 TP:2 72776935315			361,00	361,00	0,00
MARIA DEUZENIRA MENDES DOS SANTOS COD:4641 TP:2 42050812353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO AMPARO ALVES DA SILVA LEAO COD:3701 TP:2 00970929323			361,00	361,00	0,00
MARIA DO AMPARO ALVES DOS SANTOS COD:3644 TP:2 84920793391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO NAZARE PEREIRA DA SILVA LEAL COD:2479 TP:2 02151903354		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DO O ALVES CAVALCANTE COD:4144 TP:2 39561577372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO M SANTOS COD:4662 TP:2 02771782316		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ROSARIO LEAL COD:2419 TP:2 45070466372		0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA COD:2947 TP:2 08062096319		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BENTO NETA COD:641 TP:2 05262995330		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO LUZ COD:4599 TP:2 03869014300		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO MESQUITA DA SILVA COD:638 TP:2 43345794349		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
MARIA DO SOCORRO ROCHA DANTAS COD:283 TP:2 00377663336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOLORES VIEIRA DE ALENCAR COD:1678 TP:2 02615356330			3.370,00	3.370,00	0,00
MARIA ELENICE FERNANDES OLIVEIRA COD:4649 TP:2 12658115393		0,00	825,00	825,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE CASTRO COD:3015 TP:2 55235468368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GESSICA DE FRANCA COD:2390 TP:2 05505427367		0,00			0,00
MARIA GLEISSE KELE FERNANDES LOPES DA SILVA COD:3011 TP:2 04929389380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HELIANE DA SILVA COD:4678 TP:2 02055763385			361,00	361,00	0,00
MARIA INALVA DA SILVA SANTOS COD:2774 TP:2 00370421302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA IVONEIDE DE SOUSA COD:1698 TP:2 68203187315		0,00			0,00
MARIA J M DE OLIVEIRA CENTER PLASTICOS LTDA COD:4232 TP:1 10291932000194		0,00			0,00
MARIA JOSE MENDES FERREIRA COD:2986 TP:2 03584485304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LINDALVA DE CASTRO COD:2319 TP:2 46290974300		0,00	981,00	981,00	0,00
MARIA LUISA SOARES BATISTA COD:3502 TP:2 61376084333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUZANIRA ALVES DE FREITAS COD:4176 TP:2 73010260300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA NALVA PESSOA MACEDO COD:4647 TP:2 75027712391		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
MARIA RAIMUNDA DA SILVA COD:2443 TP:2 01290537321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA RITA DE CARVALHO COD:3093 TP:2 65481810344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA SANTA DE SOUSA LEAL COD:4143 TP:2 07203762386		0,00	2.947,45	2.947,45	0,00
MARIA VITORIA ALVES DOS REIS COD:3693 TP:2 05913473345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA VITORIA DE JESUS OLIVEIRA COD:2783 TP:2 07532298388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA ARAUJO DA SILVA CUNHA COD:4225 TP:2 06617193326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA ITALA ALVES LEAL COD:3500 TP:2 02783798344		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARIANA REGO SILVEIRA DOS SANTOS COD:4112 TP:2 03910669190		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
MARIANO COSTA E SILVA COD:4041 TP:1 12367057000102		0,00			0,00
MARIELLY FERREIRA DA SILVA COD:2915 TP:2 10931476364		0,00	825,00	825,00	0,00
MARILENE OLIVEIRA ARAÚJO COD:4681 TP:2 00031761348			361,00	361,00	0,00
MARINA DA SILVA SALES VALE COD:3684 TP:2 07164277370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIO VINICIUS CASTELO BRANCO LEITE COD:4167 TP:2 06069670361		0,00	3.609,00	3.609,00	0,00
MARISA CRISPIM DA SILVA COD:4660 TP:2 84215348315		0,00	1.982,00	1.982,00	0,00
MARMOVIDROS COD:1789 TP:1 34888798000171			2.445,00	2.445,00	0,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:1624 TP:1 00384377000191		0,00			0,00
MATEUS EMANUEL CARVALHO SILVA BERNADINO COD:1873 TP:2 08223479389		0,00			0,00
MAURICIO NUNES DE SOUSA COD:3730 TP:2 01791048374		0,00			0,00
MAURO ADRIANE DE CARVALHO COD:4665 TP:1 66638275000163			635,00	635,00	0,00
MAURO JANSO PEREIRA DA SILVA COD:1719 TP:2 00923611371		0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA COD:1851 TP:1 41528068000125		0,00			0,00
MAYRA RAYANE DE SOUSA COSTA COD:3626 TP:2 09504244394		0,00			0,00
MAYSA DA SILVA REAL COD:3540 TP:2 62417597365		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAYZA RAYLA DE SOUSA COSTA COD:2861 TP:2 10227848381		0,00	825,00	825,00	0,00
MICHELY DIENY RODRIGUES DA COSTA COD:2265 TP:2 04512725369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA COD:1127 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
MINOR - MINERACAO DO NORDESTE LTDA COD:4685 TP:1 02786494000298			7.830,00	7.830,00	0,00
MONIELE FERREIRA AMORIM COD:4587 TP:2 05255650358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MOREIRA FERREIRA E CIA LTDA COD:4670 TP:1 09365621000143			520,50	520,50	0,00
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4189 TP:1 00389647000157		0,00	109.925,77	109.925,77	0,00
NADIA TALITA TAVARES DE SANTANA COD:3699 TP:2 01402869347		0,00			0,00
NAIARA FERREIRA LIMA COD:4174 TP:2 00766169324		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
NAYA KÉSSIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:3481 TP:2 10609230336		0,00	825,00	825,00	0,00
NEW IMPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES COD:4229 TP:1 48253516000174		0,00			0,00
NIELLY LEAL DO NASCIMENTO COD:615 TP:2 61377565300			588,00	588,00	0,00
NILTON PEREIRA DA SILVA COD:1640 TP:2 87145367300		0,00			0,00
NO MUNDO DO LIVRO LTDA COD:1610 TP:1 11618238000100		0,00			0,00
NOÊMIA DE JESUS SANTOS PESSOA COD:146 TP:2 84928743334		0,00			0,00
NORBERTO GERMANDO DA SILVA JUNIOR COD:4102 TP:2 03451961393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NOVA SINALIZACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA COD:4686 TP:1 47455369000152			2.690,00	2.690,00	0,00
ODAIR GOMES LEAL COD:4690 TP:2 74841424334			824,75	825,00	(0,25)
ONLINE CERTIFICADORA LTDA COD:1576 TP:1 11587975003361		0,00			0,00
ORLANDA LEAL ANDRADE BANDEIRA COD:4657 TP:2 26683812829		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSCAR PESSOA DA SILVA AREA COD:1184 TP:2 06896662336		0,00			0,00
OSMARINA LIMA DOS SANTOS COD:4093 TP:2 00095114319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSVALDO DE JESUS FERREIRA SILVA COD:1117 TP:2 42359651315		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR COD:3083 TP:1 05577401000394			2.413,50	2.413,50	0,00
PABLO GALBAS DOS SANTOS COD:2906 TP:2 47021699808		0,00			0,00
PAOLLA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COD:4170 TP:2 62136246356		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PASSOS E GALVÃO LTDA COD:4055 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
PAULO AFONSO OLIVEIRA MARTINS COD:2815 TP:2 39485986300		0,00			0,00
PAULO ALBERTO FERREIRA DE SOUSA COD:480 TP:2 00422502340		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
PAVSERV - PAVIMENTACOES E SERVICOS ASFALTICOS LTDA COD:4600 TP:1 28514679000156		0,00			0,00
PEDRO PEREIRA DA SILVA COD:2403 TP:2 91712190300		(10.960,00)	12.868,00	1.908,00	0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:2912 TP:1 01740627001890		0,00	3.703,72	3.703,72	0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2351 TP:1 44385244000105		0,00	30.013,22	30.022,22	(9,00)
PINTOS LTDA COD:3553 TP:1 06837645001565			1.054,80	1.054,80	0,00
POLYANA ALVES PEREIRA COD:2838 TP:2 05826428333			1.621,00	1.621,00	0,00
POLYANNA DE JESUS OLIVEIRA COD:4101 TP:2 12240779381		0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1674 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POSTO CLEMENTINO LTDA COD:4239 TP:1 12066865000210		0,00			0,00
POSTO PRIME QUALITY LTDA COD:4181 TP:1 56199681000113		0,00	5.726,11	5.726,11	0,00
R P S AUTO CENTER LTDA COD:148 TP:1 11674323000187		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2445 TP:1 23221481000160		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO COD:1557 TP:1 05577401000122		0,00			0,00
RADIANE RODRIGUES DOS SANTOS COD:3722 TP:2 65435559391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAFAEL DA SILVA MOURA COD:3055 TP:2 05344933355		0,00	400,00	400,00	0,00
RAFAEL DOS S. PINTO - ME COD:681 TP:1 07782292000100		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
RAFAEL TOMAZ DA SILVA SOARES COD:3473 TP:2 97545961315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA ALVES DA SILVA COD:3409 TP:2 01083663321		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA DE JESUS VILELA COD:2980 TP:2 01983918385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA DE ABREU COD:2412 TP:2 34815287368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:91 TP:2 61837121320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO ANDRE DE SOUSA COD:4593 TP:2 21815771372		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAIMUNDO MOURA DA SILVA COD:3707 TP:2 07888139353			825,00	825,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:84 TP:2 74217569300		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DA CUNHA COD:2386 TP:2 75381885334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAMON ELIAS SANTOS EVANGELISTA COD:365 TP:2 07297087300		0,00			0,00
RAUMEIRE MENDES LEAL COD:1859 TP:2 79992641304		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RAVENA SOARES ALVES DA SILVA COD:4124 TP:2 04377380354		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. COD:4048 TP:1 01754239005855		0,00			0,00
REGINA LUCIA SOARES LEAL COD:3033 TP:2 30703646320		0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
REGINA LUICIA BARBOSA DA SILVA COD:3571 TP:2 55236855349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REJANE MARIA DE SOUSA COD:2304 TP:2 96533102320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENAN FRANCISCO COSTA BRITO COD:4246 TP:2 02919416308		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
RENARIA CRISTINA BEZERRA DE OLIVEIRA COD:3067 TP:2 02788361351		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
RENATA GOMES TAVARES COD:4663 TP:2 02794258303		(2.031,00)	2.650,00	2.650,00	(2.031,00)
RENATO SOUSA DE OLIVEIRA COD:4597 TP:2 52033180344		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RENEY CARDOSO PEREIRA DA SILVA COD:3043 TP:2 07749930302		0,00	735,00	735,00	0,00
RENILDO PESSOA BRITO COD:2784 TP:2 88969894349		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
RIBEIRO DOS SANTOS E SILVA LTDA COD:1123 TP:1 12251943000176		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
RIKELME DA SILVA ROCHA COD:4071 TP:2 07524810377		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RITA DE CACIA ALVES DO NASCIMENTO COD:3592 TP:2 92495222315		0,00	810,50	810,50	0,00
RIZIA PESSOA MESQUITA COD:4096 TP:2 07956555337		0,00	825,00	825,00	0,00
RM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:4638 TP:1 29113745000149		0,00			0,00
RMB ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:2887 TP:1 27904948000128		0,00			0,00
ROBERTO BORGES PIMENTEL PAIVA COD:2950 TP:2 02144631336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBSON WYLSON PEREIRA DA SILVA COD:4691 TP:2 09082765322			1.547,00	1.547,00	0,00
RODOLFO RIBEIRO DOS SANTOS COD:4146 TP:2 61376453398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS COD:4591 TP:2 61376445379		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RODRIGO SANTOS FERREIRA COD:3655 TP:1 54693985000107		0,00			0,00
RODRIGUES A DE MORAIS COD:1805 TP:1 32857904000124		0,00			0,00
RODRIOGO ALVES CAVALCANTE COD:3708 TP:2 02981036300		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
ROGER SILVA LEAL COD:326 TP:2 01983919357		0,00			0,00
ROGERIO JOSE DE LIMA SOUZA COD:3595 TP:2 00116492325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALDO DE FREITAS A DA SILVA COD:3541 TP:2 70685479315			80,00	80,00	0,00
RONESA DE OLIVEIRA LOPES SANTOS COD:4661 TP:2 06350276310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONEY CLESSON BRITO DA SILVA COD:4138 TP:2 87238179334		0,00	825,00	825,00	0,00
RONIEL DE OLIVEIRA LOPES COD:4674 TP:2 06072830331			825,00	825,00	0,00
ROSILDA SILVA DE LIMA COD:4099 TP:2 86117700130		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4623 TP:1 55180330000106		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
RTM CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:4620 TP:1 48158993000150		0,00			0,00
S R BRASIL & CIA LTDA COD:4611 TP:1 23630296001525		0,00	3.593,20	3.593,20	0,00
S. & OLIVEIRA LTDA COD:2207 TP:1 02417205000100		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SAMARA DE SOUSA MARTINS COD:4580 TP:2 07460216313		0,00			0,00
SAMILA MAIARA DE SOUSA DELFINO COD:1596 TP:2 06717751380		0,00	2.800,45	2.800,45	0,00
SAMUEL PEREIRA BATISTA COD:904 TP:2 00728093375		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA SA DE SOUSA LEAL SILVA COD:2525 TP:2 00406521301		0,00			0,00
SANDY LARYSSA SOUSA DE AGUIAR COD:1847 TP:2 02731395338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SANTA LUZ CONFECCOES LTDA COD:4607 TP:1 44351700000104		0,00			0,00
SEBASTIÃO BATISTA DE LIMA FILHO COD:2792 TP:2 01099413303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SEBASTIAO DE SOUSA CARIOCA COD:2414 TP:2 11302482831		0,00	413,00	413,00	0,00
SERGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2877 TP:2 09685939330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		0,00			0,00
SILVAN ALVES DA SILVA COD:2381 TP:2 55236731372		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
SIMONE ALVES DE LIMA COD:3491 TP:2 04756199356		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
SIMONIA WENNY TEIXEIRA DE SOUSA COD:4255 TP:2 05315835383		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA COD:34 TP:1 11291619000119		0,00			0,00
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA COD:891 TP:1 09295258000137		0,00			0,00
SOLANGE MARIA DA SILVA COD:2909 TP:2 00567593398		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SONIA GONÇALVES BEZERRA COD:3632 TP:2 02726708390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SORAIA LEAL DOS SANTOS COD:3724 TP:2 01815801360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SOUSA E REIS LTDA COD:4666 TP:1 31229946000158			3.390,00	3.390,00	0,00
SUPRIANO PEREIRA DA SILVA COD:1652 TP:2 32751524320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SURAMA MENDES OLIVEIRA ABREU COD:2453 TP:2 01235930343		0,00			0,00
SUZANA GERMANO DA SILVA COD:2982 TP:2 08787589338		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
T. AUGUSTO MORAIS LTDA COD:4046 TP:1 25213081000139		0,00			0,00
TAINARA KELLY ALVES DE OLIVEIRA COD:4092 TP:2 07461244302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TAIS ALVES DE SOUSA COD:409 TP:2 05984535394		0,00	1.238,00	1.238,00	0,00
TAMILIS RODRIGUES SANTOS OLIVEIRA COD:2151 TP:2 02786059313		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TARCIANNA DECORACOES LTDA COD:2174 TP:1 20165757000142		0,00			0,00
TERESINHA DA CONCEIÇÃO DOS S. SILVA COD:2250 TP:2 01815578351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TERESINHA DE JESUS RODRIGUES MONTEIRO COD:40 TP:2 89123417315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TF DE ARAUJO SERVICOS LTDA COD:4618 TP:1 13224978000189		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
THAINÁ STEPHANIE CARIOCA BRITO COD:2993 TP:2 02794261355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THALIA ALVES RODRIGUES SOARES COD:2309 TP:2 61374943304		0,00			0,00
THAYSSA HELEN DO NASCIMENTO BEZERRA COD:2260 TP:2 08172143303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
THIAGO RODRIGUES LOPES COD:2424 TP:2 02360427342		0,00	825,00	825,00	0,00
UNIFARDAS SPORT LTDA COD:4610 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
VALDEMAR LEITE DE SOUSA COD:3712 TP:1 24176353000105		0,00			0,00
VALDENE PINTO DE ARAUJO COD:3407 TP:2 72413484353		0,00	825,00	825,00	0,00
VALDIRENE MARIA DA SILVA COD:2416 TP:2 02205953303		0,00	34.601,00	34.601,00	0,00
VALDO SOARES DOS SANTOS COD:4268 TP:2 02098836341		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
VALTER CARDOSO VALE COD:2366 TP:2 04609071312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VANDA MARIA DE OLIEVIRA COD:2256 TP:2 56620411304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANDA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:4089 TP:2 00064796183		0,00	825,00	825,00	0,00
		VANDERLIR DE FRANCA COD:2387 TP:2 37742638843		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:4117 TP:2 00857052330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANESSA DIAS CARDOSO COD:4098 TP:2 09614373326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VANESSA FERREIRA DA SILVA ALENCAR COD:1584 TP:2 07527676310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VÂNIA CARLA FERREIRA DE ANDRADE COD:153 TP:2 35104562387		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4640 TP:1 03998690000370		0,00			0,00
		VICTOR LUCAS BATISTA E SILVA COD:3514 TP:2 04395707351		0,00	810,50	810,50	0,00
		VIDOEL FERREIRA DA COSTA COD:4250 TP:2 01329711351		0,00			0,00
		VILMA PESSOA BRITO COD:230 TP:2 99325152304		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:4608 TP:1 04851543000173		0,00			0,00
		VITOR DE LIMA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4584 TP:1 40946323000197		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		VITORIA CAROLINE BEZERRA SANTANA COD:3066 TP:2 08306557352		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		VIVIAN GABRIELA CARVALHO SILVA BERNARDINO COD:3428 TP:2 08223511371		0,00	825,00	825,00	0,00
		VIVIANE PEREIRA DA SILVA COD:329 TP:2 02786051339		0,00	825,00	825,00	0,00
		W S COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2162 TP:1 10275374000173		0,00			0,00
		WAGNER KHALIL GONCALVES DOS SANTOS COD:4635 TP:2 12098227337		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WALISSON ALVES CORDEIRO DE MELO COD:4251 TP:2 07853184379		0,00	434,00	434,00	0,00
		WALLYSON FELIPE DOS SANTOS COD:3472 TP:2 06243953327		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
		WANDERSON ALVES DA SILVA COD:3425 TP:2 38089415881		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		WEBERTH B. SOUSA COD:911 TP:1 07563176000109		0,00	334.274,72	334.274,72	0,00
		WELK JANNE PINHEIRO DA SILVA COD:2518 TP:2 33667172893		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		YASMIM DE MARIA CARIOCA SILVA COD:4588 TP:2 07690424309		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00
		YSLANY A SILVA RODRIGUES COD:3543 TP:2 05286458386		0,00	2.720,45	2.720,45	0,00
		YURI GABRIEL MARQUES CABRAL COD:4644 TP:2 06596838307		0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(500,00) C	3.250,00	3.250,00	(500,00) C
		ALINE MORAES DE JESUS COD:2125 TP:2 35752285828		0,00	250,00	250,00	0,00
		AMARILDO BATISTA DE SOUSA COD:2148 TP:2 44605889353		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANA PAULA BATISTA DE ALMEIDA COD:2124 TP:2 02783569310		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANTONIA IARA DA SILVA MOURA COD:2126 TP:2 06782335352		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANTONIA LIVIA MARIA RODRIGUES COD:2127 TP:2 09723674386		0,00	150,00	150,00	0,00
		ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:2324 TP:2 26464638807		0,00	250,00	250,00	0,00
		BRUNA CALINE RODRIGUES DA SILVA COD:2146 TP:2 06076842326		0,00	200,00	200,00	0,00
		CREUZA PERES SOARES COD:2152 TP:2 82950709320		0,00			0,00
		EZEQUIEL DE ANDRADE CASTRO COD:2128 TP:2 04780770335		0,00	250,00	250,00	0,00
		GEANE LEAL DOS SANTOS COD:2129 TP:2 65196740368		0,00	200,00	200,00	0,00
		GESSILENE DE FRANÇA COD:2144 TP:2 05765041302		0,00	250,00	250,00	0,00
		GILMARA BATISTA VERAS COD:2145 TP:2 04533060390		0,00	200,00	200,00	0,00
		IRISMAR TAVARES DA SILVA COD:2147 TP:2 36790245847		0,00	200,00	200,00	0,00
		LUCIANA DOS SANTOS ABREU COD:2281 TP:2 00970892306		0,00	200,00	200,00	0,00
		LUCILENE VIEIRA DA SILVA COD:2196 TP:2 22474873864		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIA LAIDE VIEIRA DE ALMEIDA COD:2156 TP:2 04836621356		(500,00)			(500,00)
		RAISSA FRANCA DOS SANTOS COD:2150 TP:2 62096528321		0,00	150,00	150,00	0,00
		RANIELY MARIA RODRIGUES COD:2132 TP:2 61376473313		0,00	250,00	250,00	0,00
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.559,42	20.559,42	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.559,42	20.559,42	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	20.559,42	20.559,42	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.559,42	20.559,42	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.688.964,23)	513.744,78	386.839,70	(3.562.059,15)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.688.964,23)	503.984,78	377.079,70	(3.562.059,15)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.639.043,92)	93.390,29	81.978,73	(1.627.632,36)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.580.254,28)	93.390,29	81.978,73	(1.568.842,72)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57,81) C	0,00	0,00	(57,81) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(997.200,88) C	0,00	0,00	(997.200,88) C
				(997.200,88)			(997.200,88)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.857,12) C	2.342,84	3.092,67	(5.606,95) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(72.841,54) C	22.099,90	22.099,87	(72.841,51) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(74.251,42) C	8.349,33	8.431,54	(74.333,63) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(430.995,51) C	60.598,22	48.354,65	(418.751,94) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(50,00) C	0,00	0,00	(50,00) C

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(1.317,39)	0,00	0,00	(1.317,39)
218810403	(3) 00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	P F	(1.317,39) C	0,00	0,00	(1.317,39) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(1.317,39)			(1.317,39)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(57.472,25) C	0,00	0,00	(57.472,25) C
		BANCO DO BRADESCO S/A COD:226 TP:1 60746948000112		1.003,75			1.003,75
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(47.418,48)			(47.418,48)
		SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRO DURO - COD:30 TP:1 05871703000109		(11.057,52)			(11.057,52)
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.049.920,31)	410.594,49	295.100,97	(1.934.426,79)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.049.920,31)	410.594,49	295.100,97	(1.934.426,79)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(715.308,78) C	114.879,23	117.738,33	(718.167,88) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(708.755,88) C	39.735,91	39.584,35	(708.604,32) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(501.702,74) C	254.162,85	128.720,56	(376.260,45) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(124.152,91) C	1.816,50	9.057,73	(131.394,14) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.760,00	9.760,00	0,00 C
		ADELIA G OLIVEIRA ARAUJO COD:4699 TP:2 00255768109			240,00	240,00	0,00
		ANA KERCV FARIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE COD:1547 TP:2 02785747348		0,00			0,00
		ANA MARIA GOMES COD:2876 TP:2 92682677304		0,00	240,00	240,00	0,00
		ANDREY FRANCIS RODRIGUES SILVA COD:1763 TP:2 05531132328		0,00			0,00
		ANGELA AREA SOARES LEAL COD:2907 TP:2 05701021386		0,00	320,00	320,00	0,00
		ANTONIA EUDILENE ALVES DA SILVA ABREU COD:424 TP:2 65756126368		0,00	320,00	320,00	0,00
		ANTONIA KAYLLA SANTOS TEIXEIRA GOMES COD:1571 TP:2 04117558382		0,00			0,00
		ANTONIA SELMA FEITOSA DA SILVA COD:1700 TP:2 37293656300		0,00	240,00	240,00	0,00
		APARECIDA PAULINA BARBOSA DE ALENCAR COD:3596 TP:2 06970747301		0,00			0,00
		ASSUNÇÃO MARIA PESSOA CASTRO COD:3510 TP:2 18230342334			240,00	240,00	0,00
		BERNADETE FERREIRA DA SILVA COD:78 TP:2 82163731391		0,00			0,00
		BIANKA KAROLLINY SILVA ARAUJO COD:1669 TP:2 61099876389			160,00	160,00	0,00
		CINTYA MARIA PESSOA DA SILVA COD:1495 TP:2 02741219303		0,00			0,00
		CLAUDENNE ABREU VILELA COD:321 TP:2 87700042349			80,00	80,00	0,00
		DANILO PEREIRA BATISTA COD:2310 TP:2 06310849328		0,00			0,00
		DAVID RODRIGUES DA CUNHA PESSOA COD:3460 TP:2 00537979301		0,00			0,00
		DENISE MELO DE SOUSA SOBRAL COD:4029 TP:2 75725282368		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		EDILENE PESSOA LIMA COD:1492 TP:2 73048429387		0,00			0,00
		ELYANE PEREIRA DA SILVA COD:22 TP:2 78663130325		0,00	240,00	240,00	0,00
		EMILY SULLEN TEIXEIRA DA SILVA COD:3702 TP:2 05334211365			160,00	160,00	0,00
		FRANCISCO ADRIANO SOUSA LIMA COD:2844 TP:2 47914920304		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA COD:451 TP:2 02659553351		0,00	880,00	880,00	0,00
		GABRIEL DA SILVA FONSECA COD:1750 TP:2 07043707358		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		GILMAR MENDES LEAL COD:415 TP:2 45070806300		0,00	480,00	480,00	0,00
		GREYCE KELLY EMANUELLY FERREIRA DOS SANTOS COD:1764 TP:2 02783829320		0,00	240,00	240,00	0,00
		HILDEMAR RODRIGUES ROCHA COD:3505 TP:2 01392363330		0,00			0,00
		IRANDIR PEREIRA DA SILVA COD:582 TP:2 74660896315		0,00			0,00
		IRISVALDO BERTO DA SILVA COD:902 TP:2 45070946315		0,00			0,00
		ITHALLO REIS AREA SOARES DA SILVA COD:2846 TP:2 04001224305		0,00			0,00
		JARDÊNIA SOUSA ARAÚJO LEAL COD:4113 TP:2 03012587322		0,00			0,00
		JAYRA PESSOA DOS SANTOS CUNHA COD:4114 TP:2 00989757307		0,00			0,00
		JOSAFÁ RODRIGUES LIBANIO COD:960 TP:2 01376371367		0,00			0,00
		JOSE BONIFACIO BEZERRA COD:4651 TP:2 61374985309		0,00			0,00
		LUIS GIORGIANO ALMEIDA MOURA COD:4059 TP:2 03138374301		0,00	240,00	240,00	0,00
		MARCOS PAULO DE CARVALHO COD:627 TP:2 72403926353			80,00	80,00	0,00
		MARIA DEUZANIR DA SILVA COD:1143 TP:2 96672781315		0,00	240,00	240,00	0,00
		MARIA DO CARMO MENDES LEAL BARRADAS COD:2853 TP:2 81805284304		0,00			0,00
		MARIA DO SOCORRO BENTO NETA COD:641 TP:2 05262995330		0,00	880,00	880,00	0,00
		RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA COD:84 TP:2 74217569300		0,00			0,00
		RISIA LAIS LEAL COSTA COD:1870 TP:2 04601724333		0,00			0,00
		RONÁRIA RODRIGUES F. CASTRO COD:620 TP:2 02116966337		0,00			0,00
		ROSALVO LOPES FILHO COD:3073 TP:2 39692108368		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		TACISIO LENON LEAL COSTA COD:2161 TP:2 04601723361		0,00			0,00
		THALIA ALVES RODRIGUES SOARES COD:2309 TP:2 61374943304			80,00	80,00	0,00
		VÂNIA CARLA FERREIRA DE ANDRADE COD:153 TP:2 35104562387		0,00			0,00
		VERONICA SOARES LEITAO DE SOUSA COD:2808 TP:2 50793110297		0,00			0,00
		WANDWILSON BISPO EVANGELISTA COD:150 TP:2 81811896391		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		WILLIANE RODRIGUES BARBOSA SOARES COD:2925 TP:2 02791508309		0,00			0,00
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(91.422.991,34)	36.488,93	0,00	(91.386.502,41)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**	-	(6.733.410,23)	36.488,93	0,00	(6.696.921,30)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO								
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.733.410,23)		36.488,93	0,00	(6.696.921,30)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.165.616,56)		36.488,93	0,00	(2.129.127,63)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.165.616,56)	C	36.488,93	0,00	(2.129.127,63)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(4.567.793,67)		0,00	0,00	(4.567.793,67)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(4.567.793,67)		0,00	0,00	(4.567.793,67)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(4.567.793,67)	C	0,00	0,00	(4.567.793,67)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(84.689.581,11)		0,00	0,00	(84.689.581,11)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(84.689.581,11)		0,00	0,00	(84.689.581,11)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.689.581,11)		0,00	0,00	(84.689.581,11)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(47.599.152,32)		0,00	0,00	(47.599.152,32)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(49.242.785,63)	C	0,00	0,00	(49.242.785,63)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	861.535,12	D	0,00	0,00	861.535,12	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	782.098,19	D	0,00	0,00	782.098,19	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(37.090.428,79)		0,00	0,00	(37.090.428,79)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(56.602.336,62)	C	0,00	0,00	(56.602.336,62)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	8.340.895,50	D	0,00	0,00	8.340.895,50	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	8.340.895,50	D	0,00	0,00	8.340.895,50	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.830.116,83	D	0,00	0,00	2.830.116,83	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	65.704.544,81		0,00	0,00	65.704.544,81	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	65.704.544,81		0,00	0,00	65.704.544,81	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	65.704.544,81		0,00	0,00	65.704.544,81	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	226.493.966,13		0,00	0,00	226.493.966,13	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	226.493.966,13	X	0,00	0,00	226.493.966,13	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.880.091,72		0,00	0,00	11.880.091,72	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.880.091,72	X	0,00	0,00	11.880.091,72	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(160.954.500,90)		0,00	0,00	(160.954.500,90)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(160.954.500,90)	X	0,00	0,00	(160.954.500,90)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.696.644,36)		0,00	0,00	(10.696.644,36)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.696.644,36)	X	0,00	0,00	(10.696.644,36)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(1.018.367,78)		0,00	0,00	(1.018.367,78)	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.018.367,78)	X	0,00	0,00	(1.018.367,78)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.533.135,96		4.478.630,04	3.712,00	23.008.054,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.706.357,31		1.555.248,09	0,00	8.261.605,40	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.782.016,82		1.345.128,90	0,00	7.127.145,72	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.342.544,56		916.822,82	0,00	4.259.367,38	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.342.544,56		916.822,82	0,00	4.259.367,38	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.342.544,56		916.822,82	0,00	4.259.367,38	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.331.369,79	D	911.264,21	0,00	4.242.634,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	10.425,25	D	5.558,61	0,00	15.983,86	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	749,52	D	0,00	0,00	749,52	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	2.439.472,26		428.306,08	0,00	2.867.778,34	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.439.472,26	428.306,08	0,00	2.867.778,34	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.265.246,61	199.756,84	0,00	1.465.003,45	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	933.539,51 D	126.591,29	0,00	1.060.130,80	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	112.107,10 D	18.265,55	0,00	130.372,65	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	219.600,00 D	54.900,00	0,00	274.500,00	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	279.368,30	22.694,96	0,00	302.063,26	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	118.748,98 D	22.694,96	0,00	141.443,94	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	160.619,32 D	0,00	0,00	160.619,32	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	894.857,35	205.854,28	0,00	1.100.711,63	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	894.857,35 D	205.854,28	0,00	1.100.711,63	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	924.340,49	210.119,19	0,00	1.134.459,68	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	517.378,21	114.879,23	0,00	632.257,44	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	517.378,21	114.879,23	0,00	632.257,44	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	490.611,52 D	106.179,38	0,00	596.790,90	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	26.766,69 D	8.699,85	0,00	35.466,54	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	405.162,28	93.457,64	0,00	498.619,92	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	405.162,28	93.457,64	0,00	498.619,92	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	405.162,28 D	93.457,64	0,00	498.619,92	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	1.800,00	1.782,32	0,00	3.582,32	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800,00	1.782,32	0,00	3.582,32	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	1.800,00 D	1.782,32	0,00	3.582,32	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.612.645,52	340.640,37	0,00	1.953.285,89	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.559.267,77	329.829,74	0,00	1.889.097,51	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.559.267,77	329.829,74	0,00	1.889.097,51	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.559.267,77	329.829,74	0,00	1.889.097,51	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.559.267,77 D	329.829,74	0,00	1.889.097,51	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	52.026,95	10.405,39	0,00	62.432,34	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	52.026,95	10.405,39	0,00	62.432,34	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.026,95	10.405,39	0,00	62.432,34	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	52.026,95 D	10.405,39	0,00	62.432,34	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.350,80	405,24	0,00	1.756,04	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.350,80	405,24	0,00	1.756,04	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.350,80	405,24	0,00	1.756,04	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.350,80	405,24	0,00	1.756,04	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.350,80 D	405,24	0,00	1.756,04	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.397.714,32	1.728.443,59	3.712,00	8.122.445,91	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.693.026,49	596.045,77	0,00	2.289.072,26	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.693.026,49	596.045,77	0,00	2.289.072,26	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.693.026,49	596.045,77	0,00	2.289.072,26	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	211.795,68 D	5.726,11	0,00	217.521,79	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	41.362,05 D	34.189,86	0,00	75.551,91	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	230.423,91 D	119.737,05	0,00	350.160,96	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	356.303,66 D	295.010,79	0,00	651.314,45	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	157.678,24 D	0,00	0,00	157.678,24	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.561,84 D	0,00	0,00	4.561,84	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	103.269,48 D	473,50	0,00	103.742,98	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.925,00 D	0,00	0,00	4.925,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	12.662,45 D	0,00	0,00	12.662,45	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	17.516,24 D	5.767,72	0,00	23.283,96	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	166.360,73 D	1.097,00	0,00	167.457,73	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	17.970,22 D	4.542,55	0,00	22.512,77	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	89.305,91 D	60.630,31	0,00	149.936,22	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	24.059,86 D	520,50	0,00	24.580,36	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	51.397,21 D	17.265,95	0,00	68.663,16	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	380,00 D	0,00	0,00	380,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	108.820,41 D	41.677,43	0,00	150.497,84	D

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	85.683,60 D	9.407,00	0,00	95.090,60	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.704.687,83	1.132.397,82	3.712,00	5.833.373,65	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	32.580,00	9.760,00	0,00	42.340,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.580,00	9.760,00	0,00	42.340,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	32.580,00 D	9.760,00	0,00	42.340,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.641.288,64	792.844,94	3.712,00	3.430.421,58	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.641.288,64	792.844,94	3.712,00	3.430.421,58	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	148.258,50 D	50.367,62	0,00	198.626,12	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	88.839,50 D	13.977,50	0,00	102.817,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	588,00	0,00	588,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.173.329,64 D	640.523,82	0,00	2.813.853,46	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	103.433,00 D	7.721,00	0,00	111.154,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	64.766,00 D	41.252,00	0,00	106.018,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	17.481,00 D	400,00	0,00	17.881,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	9.522,00 D	6.953,00	0,00	16.475,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	20.994,00 D	16.461,00	0,00	37.455,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	5.333,00	0,00	5.333,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	14.665,00 D	9.268,00	3.712,00	20.221,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.030.819,19	329.792,88	0,00	2.360.612,07	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.030.819,19	329.792,88	0,00	2.360.612,07	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	39.243,00 D	16.081,00	0,00	55.324,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	62.900,00 D	22.000,00	0,00	84.900,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	60.782,05 D	15.286,00	0,00	76.068,05	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	106.146,62 D	10.236,67	0,00	116.383,29	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	143.210,40 D	55.693,88	0,00	198.904,28	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	67.486,33 D	97.965,66	0,00	165.451,99	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	65.579,93 D	20.500,00	0,00	86.079,93	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	12.344,00 D	4.576,00	0,00	16.920,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	52,32 D	0,00	0,00	52,32	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.210,08 D	310,61	0,00	1.520,69	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.587,38 D	3.217,17	0,00	14.804,55	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.623,60 D	140,00	0,00	3.763,60	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	40.114,58 D	1.400,00	0,00	41.514,58	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.173.008,15 D	81.035,89	0,00	1.254.044,04	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	213.231,51 D	1.350,00	0,00	214.581,51	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	26.591,24 D	0,00	0,00	26.591,24	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	59.123,51	0,00	0,00	59.123,51	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	8.123,51	0,00	0,00	8.123,51	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	8.123,51	0,00	0,00	8.123,51	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.123,51	0,00	0,00	8.123,51	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	2.990,11	0,00	0,00	2.990,11	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.990,11 D	0,00	0,00	2.990,11	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	5.133,40	0,00	0,00	5.133,40	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	5.133,40 D	0,00	0,00	5.133,40	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.656.385,75	830.488,57	0,00	4.486.874,32	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.311.195,49	475.670,45	0,00	2.786.865,94	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.311.195,49	475.670,45	0,00	2.786.865,94	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.311.195,49	475.670,45	0,00	2.786.865,94	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.311.195,49 D	475.670,45	0,00	2.786.865,94	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.345.190,26	354.818,12	0,00	1.700.008,38	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.307.431,66	345.741,97	0,00	1.653.173,63	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.307.431,66 D	345.741,97	0,00	1.653.173,63	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	37.758,60	9.076,15	0,00	46.834,75	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	37.758,60	9.076,15	0,00	46.834,75	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	37.758,60 D	9.076,15	0,00	46.834,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	86.059,55	20.559,42	0,00	106.618,97
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	934,27	0,00	0,00	934,27
371110200	(21)00	IPVA	P -	934,27 D	0,00	0,00	934,27 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	85.125,28	20.559,42	0,00	105.684,70
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	85.125,28	20.559,42	0,00	105.684,70
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.125,28	20.559,42	0,00	105.684,70
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	85.125,28 D	20.559,42	0,00	105.684,70 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	14.850,00	3.250,00	0,00	18.100,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	14.850,00	3.250,00	0,00	18.100,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	14.850,00	3.250,00	0,00	18.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.850,00 D	3.250,00	0,00	18.100,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.173.170,58)	0,00	5.936.018,28	(24.109.188,86)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.247.045,28)	0,00	371.268,40	(1.618.313,68)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.244.176,72)	0,00	349.865,44	(1.594.042,16)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.145.489,31)	0,00	311.373,03	(1.456.862,34)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.145.489,31)	0,00	311.373,03	(1.456.862,34)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(7.308,70) C	0,00	2.219,35	(9.528,05) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.124.405,61)	0,00	305.753,68	(1.430.159,29)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.117.657,24) C	0,00	295.460,81	(1.413.118,05) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.748,37) C	0,00	10.292,87	(17.041,24) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(13.775,00) C	0,00	3.400,00	(17.175,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(98.687,41)	0,00	38.492,41	(137.179,82)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.687,41)	0,00	38.492,41	(137.179,82)
411310200	(21)00	ISS	P -	(98.687,41) C	0,00	38.492,41	(137.179,82) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(2.868,56)	0,00	21.402,96	(24.271,52)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.868,56)	0,00	21.402,96	(24.271,52)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.868,56)	0,00	21.402,96	(24.271,52)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.868,56) C	0,00	21.402,96	(24.271,52) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.142.220,28)	0,00	247.429,45	(1.389.649,73)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.012.172,24)	0,00	223.955,04	(1.236.127,28)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.012.172,24)	0,00	223.955,04	(1.236.127,28)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.012.172,24)	0,00	223.955,04	(1.236.127,28)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(466.794,04)	0,00	111.977,52	(578.771,56)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(466.794,04) C	0,00	111.977,52	(578.771,56) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(545.378,20) C	0,00	111.977,52	(657.355,72) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(130.048,04)	0,00	23.474,41	(153.522,45)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(130.048,04)	0,00	23.474,41	(153.522,45)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(130.048,04)	0,00	23.474,41	(153.522,45)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(130.048,04) C	0,00	23.474,41	(153.522,45) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(391.428,76)	0,00	89.772,44	(481.201,20)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.498,21)	0,00	0,00	(2.498,21)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.498,21) C	0,00	0,00	(2.498,21) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(384.657,82)	0,00	89.772,44	(474.430,26)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(100.981,95)	0,00	19.298,11	(120.280,06)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.981,95) C	0,00	19.298,11	(120.280,06) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(283.675,87)	0,00	70.474,33	(354.150,20)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(283.675,87) C	0,00	70.474,33	(354.150,20) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.272,73)	0,00	0,00	(4.272,73)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(4.272,73) C	0,00	0,00	(4.272,73) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.667.995,39)	0,00	5.207.905,44	(19.875.900,83)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.311.195,49)	0,00	475.670,45	(2.786.865,94)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.311.195,49)	0,00	475.670,45	(2.786.865,94)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.311.195,49)	0,00	475.670,45	(2.786.865,94)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.311.195,49) C	0,00	475.670,45	(2.786.865,94) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.356.799,90)	0,00	4.732.234,99	(17.089.034,89)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.605.371,51)	0,00	3.848.634,89	(12.454.006,40)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.500.455,56)	0,00	3.628.568,33	(11.129.023,89)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(63,84) C	0,00	130,34	(194,18) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(25,16) C	0,00	30,24	(55,40) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.445,77) C	0,00	38.505,41	(128.951,18) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.474.984,58) C	0,00	1.566.883,36	(3.041.867,94) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(119.801,39) C	0,00	27.722,25	(147.523,64) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(328.514,61) C	0,00	76.813,82	(405.328,43) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.104.915,95)	0,00	220.066,56	(1.324.982,51)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(828.650,80) C	0,00	196.241,60	(1.024.892,40) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(221.714,06) C	0,00	11.824,96	(233.539,02) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(85,05) C	0,00	0,00	(85,05) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.024,44) C	0,00	0,00	(8.024,44) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(46.441,60) C	0,00	12.000,00	(58.441,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.746.263,31)	0,00	823.666,02	(4.569.929,33)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.746.263,31) C	0,00	823.666,02	(4.569.929,33) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.165,08)	0,00	59.934,08	(65.099,16)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.303,12) C	0,00	825,78	(4.128,90) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	59.108,30	(59.108,30) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.861,96) C	0,00	0,00	(1.861,96) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(724.480,87)	0,00	19.642,55	(744.123,42)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(724.480,87)	0,00	19.642,55	(744.123,42)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(692.685,13)	0,00	19.642,55	(712.327,68)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(692.685,13) C	0,00	19.642,55	(712.327,68) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.795,74)	0,00	0,00	(31.795,74)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(31.795,74) C	0,00	0,00	(31.795,74) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.498.310,84	7.634.757,97	3.657.712,00	141.475.356,81
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	137.429.485,26	7.634.757,97	3.657.712,00	141.406.531,23
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	62.419.000,00 D	0,00	0,00	62.419.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.319.000,00)	0,00	0,00	(3.319.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.319.000,00) C	0,00	0,00	(3.319.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	78.329.485,26	7.634.757,97	3.657.712,00	82.306.531,23
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.119.529,27	3.654.000,00	3.654.000,00	59.119.529,27
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	59.100.000,00	0,00	0,00	59.100.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	59.100.000,00 D	0,00	0,00	59.100.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.239.329,27	1.827.000,00	0,00	5.066.329,27
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.239.329,27 D	1.827.000,00	0,00	5.066.329,27 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	19.529,27 D	0,00	0,00	19.529,27 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.219.800,00 D	1.827.000,00	0,00	5.046.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.239.329,27) X	0,00	1.827.000,00	(5.066.329,27) X

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.219.800,00)	0,00	1.827.000,00	(5.046.800,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.219.800,00) C	0,00	1.827.000,00	(5.046.800,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	19.209.955,99	3.980.757,97	3.712,00	23.187.001,96	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	19.209.955,99	3.980.757,97	3.712,00	23.187.001,96	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	19.209.955,99	3.980.757,97	3.712,00	23.187.001,96	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	19.433.593,19 D	3.980.757,97	0,00	23.414.351,16	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(223.637,20) C	0,00	3.712,00	(227.349,20)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	68.825,58	0,00	0,00	68.825,58	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	20.963,40	0,00	0,00	20.963,40	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	11.463,40 D	0,00	0,00	11.463,40	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	47.862,18	0,00	0,00	47.862,18	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	41.862,18 D	0,00	0,00	41.862,18	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(137.498.310,84)	29.656.258,37	33.633.304,34	(141.475.356,81)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(137.429.485,26)	29.644.288,37	33.621.334,34	(141.406.531,23)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(59.100.000,00)	5.806.089,80	5.806.089,80	(59.100.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(44.545.456,57) X	5.460.347,83	345.741,97	(39.430.850,71)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.861.975,09) C	0,00	5.460.347,83	(21.322.322,92)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.307.431,66	345.741,97	0,00	1.653.173,63	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.307.431,66	345.741,97	0,00	1.653.173,63	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.307.431,66 D	345.741,97	0,00	1.653.173,63	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(78.329.485,26)	23.838.198,57	27.815.244,54	(82.306.531,23)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(59.119.529,27)	14.822.978,27	14.822.978,27	(59.119.529,27)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(39.909.573,28) C	5.807.757,97	1.830.712,00	(35.932.527,31)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(19.209.955,99)	9.015.220,30	12.992.266,27	(23.187.001,96)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.418.402,37) C	4.406.619,51	3.984.469,97	(2.996.252,83)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	84.567,35	84.567,35	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(249.484,61) C	4.524.033,44	4.402.907,51	(128.358,68)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(15.542.069,01) C	0,00	4.520.321,44	(20.062.390,45)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(19.209.955,99)	9.015.220,30	12.992.266,27	(23.187.001,96)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(19.209.955,99)	9.015.220,30	12.992.266,27	(23.187.001,96)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(19.209.955,99)	9.015.220,30	12.992.266,27	(23.187.001,96)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.418.402,37) C	4.406.619,51	3.984.469,97	(2.996.252,83)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	84.567,35	84.567,35	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(249.484,61) C	4.524.033,44	4.402.907,51	(128.358,68)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.542.069,01) C	0,00	4.520.321,44	(20.062.390,45)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(68.825,58)	11.970,00	11.970,00	(68.825,58)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(20.963,40)	11.970,00	11.970,00	(20.963,40)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(15.485,00) C	5.985,00	0,00	(9.500,00)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	5.985,00	5.985,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(5.478,40) C	0,00	5.985,00	(11.463,40)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(47.862,18)	0,00	0,00	(47.862,18)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(41.862,18) C	0,00	0,00	(41.862,18)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	44.948.454,79	15.662.977,44	9.251.730,86	51.359.701,37	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	4.164.936,55	395.812,15	0,00	4.560.748,70	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	11.264,00	386.736,00	0,00	398.000,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	11.264,00	386.736,00	0,00	398.000,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.264,00	386.736,00	0,00	398.000,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	11.264,00 D	386.736,00	0,00	398.000,00	D
					(9.715,20)			(9.715,20)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189			20.979,20	386.736,00	0,00	407.715,20	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	4.153.672,55	9.076,15	0,00	4.162.748,70	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	37.758,60	9.076,15	0,00	46.834,75	

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.758,60	9.076,15	0,00	46.834,75	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	37.758,60	D 9.076,15	0,00	46.834,75	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		(8.565,49)	3.016,15	0,00	(5.549,34)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		(2.518,00)	910,00	0,00	(1.608,00)	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		36.050,00	5.150,00	0,00	41.200,00	
		IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:871 TP:1 20847395000170		3.731,41			3.731,41	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		9.060,68			9.060,68	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.115.913,95	0,00	0,00	4.115.913,95	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	83.498,50	D 0,00	0,00	83.498,50	D
		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:1139 TP:1 11731655000156		(4.500,00)			(4.500,00)	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		12.500,00			12.500,00	
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		3.897,00			3.897,00	
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		(8.045,00)			(8.045,00)	
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		7.636,00			7.636,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		86.544,50			86.544,50	
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		(17.315,00)			(17.315,00)	
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		(14.700,00)			(14.700,00)	
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		17.481,00			17.481,00	
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	41.915,00	D 0,00	0,00	41.915,00	D
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		41.915,00			41.915,00	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.990.500,45	D 0,00	0,00	3.990.500,45	D
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		673,27			673,27	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		3.989.827,18			3.989.827,18	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.783.518,24	15.267.165,29	9.251.730,86	46.798.952,67	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.495.918,24	15.267.165,29	9.251.730,86	34.511.352,67	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.495.918,24	15.267.165,29	9.251.730,86	34.511.352,67	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.192.125,42	D 5.309.792,94	3.058.206,02	11.443.712,34	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(26.749.824,36)			(26.749.824,36)	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		1.031,65			1.031,65	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		35.819.627,47	5.309.792,94	3.058.206,02	38.071.214,39	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		70.875,00			70.875,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.516,95)			(4.516,95)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		54.932,61			54.932,61	
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.304.878,16	D 8.745.211,15	5.394.860,43	18.655.228,88	D
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(623.758,64)			(623.758,64)	
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(136,69)			(136,69)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(60.919,36)			(60.919,36)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(31.674,41)			(31.674,41)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(4.121.859,01)			(4.121.859,01)	
		FONTE:.571. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(44.077,13)			(44.077,13)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.668.165,58)			(5.668.165,58)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(383.915,00)			(383.915,00)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(915.775,67)			(915.775,67)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(956.460,69)			(956.460,69)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(285.244,42)			(285.244,42)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(368.085,95)			(368.085,95)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(213.996,57)			(213.996,57)	
		FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(758,98)			(758,98)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(194.844,46)			(194.844,46)	
		FONTE:.708. Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(21.156,89)			(21.156,89)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(2.911,34)			(2.911,34)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(287,99)			(287,99)
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(2.726,18)			(2.726,18)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(51.801,44)			(51.801,44)
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(4.114,38)			(4.114,38)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(270.953,77)			(270.953,77)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	282.014,89			282.014,89
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.239.969,24	1.045.282,55	636.656,04	2.648.595,75
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	849.419,47	316.127,36	158.063,68	1.007.483,15
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	721.843,97	404.628,37	163.764,37	962.707,97
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	858.622,96	43.894,82	0,00	902.517,78
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	136,69			136,69
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	160.407,78	131.951,95	98.919,72	193.440,01
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	46.056,26	2.215,87	2.101,00	46.171,13
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.481.372,50	360.283,19	358.342,59	4.483.313,10
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	76.093,61	173,93	0,00	76.267,54
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	809.028,43	1.205.800,93	738.009,86	1.276.819,50
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.422.699,36	1.144,25	0,00	2.423.843,61
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.019.250,86	1.384.492,35	882.954,58	1.520.788,63
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.695.099,32	1.322.101,74	834.347,07	4.182.853,99
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	91.801,02	410,93	0,00	92.211,95
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.361.471,21	80.566,00	80.566,00	2.361.471,21
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.291.705,10	203.401,35	133.049,53	1.362.056,92
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	303.957,29	17,51	0,00	303.974,80
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	11.214,63			11.214,63
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	536.095,36	103.840,77	75.168,42	564.767,71
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	95.847,46	24.860,76	12.000,00	108.708,22
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	797.977,43	398.000,00	399.977,43
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	224.529,54	636,61	0,00	225.166,15
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.570,39	61,34	0,00	7.631,73
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	964.916,81	1.813,15	0,00	966.729,96
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(341.917,93)	0,45	0,00	(341.917,48)
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	22.561,89	38.483,33	37.834,70	23.210,52
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	2.911,34			2.911,34
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	287,99			287,99
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.726,18	119.882,71	59.108,30	63.500,59
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	68.732,67	99.239,55	83.358,85	84.613,37
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.667,29	0,36	0,00	8.667,65
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	270.811,40	53.636,63	36.674,41	287.773,62

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pública - COSIP					
		FONTE:1.756.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		0,00			0,00
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.846.544,28	897.904,64	597.842,43	9.146.606,49
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		8.501,53			8.501,53
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		64.507,32	28.794,22	8.098,88	85.202,66
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.344.481,83)			(3.344.481,83)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		67.717,05			67.717,05
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.529,27			19.529,27
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		280.280,11	75.586,10	0,00	355.866,21
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.998.914,66 D	1.212.161,20	798.664,41	4.412.411,45 D
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(4.212.867,91)			(4.212.867,91)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(164.018,11)			(164.018,11)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(744.577,07)			(744.577,07)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(125.247,29)			(125.247,29)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(7.344,57)			(7.344,57)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		9.252.969,61	1.212.161,20	798.664,41	9.666.466,40
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.287.600,00	0,00	0,00	12.287.600,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.287.600,00 D	0,00	0,00	12.287.600,00 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.143.800,00			6.143.800,00
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.143.800,00			6.143.800,00
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(44.948.454,79)	29.118.072,85	35.529.319,43	(51.359.701,37)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.164.936,55)	407.076,15	802.888,30	(4.560.748,70)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(11.264,00)	398.000,00	784.736,00	(398.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(11.264,00)	398.000,00	784.736,00	(398.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.264,00)	398.000,00	784.736,00	(398.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(11.264,00)	398.000,00	784.736,00	(398.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(11.264,00) C	398.000,00	386.736,00	0,00 C
				9.715,20	398.000,00	0,00	407.715,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(20.979,20)	0,00	386.736,00	(407.715,20)
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	398.000,00	(398.000,00) C
					0,00	398.000,00	(398.000,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.153.672,55)	9.076,15	18.152,30	(4.162.748,70)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(37.758,60)	9.076,15	18.152,30	(46.834,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.758,60)	9.076,15	18.152,30	(46.834,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(37.758,60)	9.076,15	18.152,30	(46.834,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.076,15	9.076,15	0,00 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		25.780,09	3.016,15	3.016,15	25.780,09
		ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187		1.500,00			1.500,00
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		6.112,00	910,00	910,00	6.112,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(20.600,00)	5.150,00	5.150,00	(20.600,00)
		IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA COD:871 TP:1 20847395000170		(3.731,41)			(3.731,41)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(9.060,68)			(9.060,68)
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(37.758,60) C	0,00	9.076,15	(46.834,75) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:19 TP:1 05821962000125		(17.214,60)	0,00	3.016,15	(20.230,75)
		ASSOCIAÇÃO DOS MUN. MICRORREGIÃO DO MÉDIO PARNAIBA COD:167 TP:1 07440076000187		(1.500,00)			(1.500,00)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:18 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:42 TP:1 07989781000138		(15.450,00)	0,00	5.150,00	(20.600,00)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.115.913,95)	0,00	0,00	(4.115.913,95)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(83.498,50)	0,00	0,00	(83.498,50)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(83.498,50) C	0,00	0,00	(83.498,50) C
		A & M CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA COD:573 TP:1 26840509000136		(144,50)			(144,50)
		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA COD:325 TP:1 20130105000172		(86.400,00)			(86.400,00)
		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA COD:1139 TP:1 11731655000156		4.500,00			4.500,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS COD:3 TP:1 01864999000180		(4.648,00)			(4.648,00)
		G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA COD:576 TP:1 26814338000170		(12.500,00)			(12.500,00)
		G. F. MONTEIRO COD:720 TP:1 06985880000189		(3.897,00)			(3.897,00)
		GILVAN CARVALHO DE OLIVEIRA COD:605 TP:2 32887787420		8.045,00			8.045,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(2.988,00)			(2.988,00)
		SHIRLENE MARIA ABREU SOUSA COD:623 TP:2 45071373300		17.315,00			17.315,00
		STHEFANNE SUZANNE DE FREITAS ARRAIS COD:1147 TP:2 02301434311		14.700,00			14.700,00
		W R LIMA JUNIOR EXAMES LABORATORIAIS-ME COD:717 TP:1 22606912000144		(17.481,00)			(17.481,00)
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(41.915,00)	0,00	0,00	(41.915,00)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(41.915,00) C	0,00	0,00	(41.915,00) C
		MARILIA SILVA LIMA COD:333 TP:1 16667037000108		(41.915,00)			(41.915,00)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.990.500,45)	0,00	0,00	(3.990.500,45)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.990.500,45) C	0,00	0,00	(3.990.500,45) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:13 TP:1 06840748000189		173.656,98			173.656,98
		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE BARRO DURO COD:51 TP:1 06126678000100		(1.131.221,20)			(1.131.221,20)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:15 TP:1 29979036000140		(2.817.044,69)			(2.817.044,69)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO COD:23 TP:1 06554745000189		(215.891,54)			(215.891,54)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.783.518,24)	28.710.996,70	34.726.431,13	(46.798.952,67)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.495.918,24)	27.759.655,80	33.775.090,23	(34.511.352,67)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.495.918,24)	27.759.655,80	33.775.090,23	(34.511.352,67)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.506.181,42)	18.228.480,72	19.366.040,61	(2.643.741,31)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.301.080,44) X	18.228.480,72	19.366.040,61	(2.438.640,33) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.239.762,77	6.534.363,03	6.818.662,02	955.463,78
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		76.942,26	1.845.320,28	1.640.666,95	281.595,59
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(260.856,95)	474.191,04	474.191,04	(260.856,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(505.426,99)	553.808,37	645.492,37	(597.110,99)
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(11.404,05)	87.850,10	87.819,87	(11.373,82)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(33.488,42)	230.921,16	197.952,67	(519,93)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(14.381,85)	6.303,00	4.316,87	(12.395,72)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(359.513,49)	1.060.975,11	711.599,45	(10.137,83)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(13.023,52)	0,00	173,93	(13.197,45)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(504.376,13)	1.549.547,34	1.611.569,67	(566.398,46)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(138.886,15)	0,00	1.144,25	(140.030,40)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(56.847,21)	1.648.863,74	1.767.446,93	(175.430,40)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		724.083,72	1.312.758,73	1.561.097,57	475.744,88
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		292.113,98	0,00	410,93	291.703,05
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(980.816,82)	80.566,00	80.566,00	(980.816,82)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		6.513,44	270.908,13	272.330,65	5.090,92
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(89.791,86)	0,00	17,51	(89.809,37)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(11.214,63)			(11.214,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(173.043,93)	178.102,16	155.307,64	(150.249,41)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(96.956,83)	12.000,00	24.860,76	(109.817,59)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(5.000,00)			(5.000,00)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	398.000,00	797.977,43	(399.977,43)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(10.532,97)	0,00	636,61	(11.169,58)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(6.811,41)	0,00	61,34	(6.872,75)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(320.056,33)	0,00	1.813,15	(321.869,48)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		99.742,32	0,00	0,45	99.741,87
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.340,93)	37.835,12	38.483,54	(1.989,35)
FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		0,00			0,00
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00	59.108,30	119.882,71	(60.774,41)
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		5.011,41	84.128,51	99.624,38	(10.484,46)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.472,68)	0,00	0,36	(4.473,04)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		142,37	36.674,41	53.636,63	(16.819,85)
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(4.918.985,61)	938.077,56	1.238.139,77	(5.219.047,82)
FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.501,53)			(8.501,53)
FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		121.264,68	29.514,22	49.489,56	101.289,34
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.379.729,66	798.664,41	835.081,50	5.343.312,57
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(67.717,05)			(67.717,05)
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(32.424,69)			(32.424,69)
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(125.436,00)			(125.436,00)
FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(214.798,91)			(214.798,91)
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(280.280,11)	0,00	75.586,10	(355.866,21)
821110200 (1) 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(205.100,98) C	0,00	0,00	(205.100,98) C
FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
FONTE:2.799.9999 Outras vinculações legais		(205.100,98)			(205.100,98)
821120000 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.433.887,37)	4.497.171,86	4.069.037,32	(3.005.752,83)
821120100 (1) 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.433.887,37) C	4.412.604,51	3.984.469,97	(3.005.752,83) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(888.588,31)	1.518.887,13	1.450.963,06	(820.664,24)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	613.279,84	613.279,84	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	158.063,68	158.063,68	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	149.180,00	149.180,00	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	43.925,05	43.925,05	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	66.000,72	66.000,72	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			2.101,00	2.101,00	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			351.316,26	351.316,26	0,00
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	405.768,74	405.768,74	0,00
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		0,00	382.954,58	382.954,58	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	239.415,83	239.415,83	0,00	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	68.929,30	68.929,30	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	51.466,87	51.466,87	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,21	0,21	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	384,83	384,83	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.430.034,38)	340.235,13	0,00	(2.089.799,25)	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(115.264,68)	20.695,34	720,00	(95.289,34)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.567,35	84.567,35	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	84.567,35	84.567,35	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00	
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.740.403,48)	5.034.003,22	4.834.050,63	(3.540.450,89)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(255.489,16) C	4.530.018,44	4.408.892,51	(134.363,23)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(81.382,15)	1.562.932,50	1.515.175,13	(33.624,78)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	595.384,40	613.279,84	(17.895,44)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	158.063,68	158.063,68	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(145.023,00)	240.864,00	149.180,00	(53.339,00)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.621,00)	43.925,05	43.925,05	(1.621,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	66.000,72	66.000,72	0,00	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			2.101,00	2.101,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			351.316,26	351.316,26	0,00	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	405.768,74	405.768,74	0,00	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	382.954,58	382.954,58	0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	238.995,83	239.415,83	(420,00)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(19.384,61)	68.929,30	68.929,30	(19.384,61)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	51.466,87	51.466,87	0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(2.078,40)			(2.078,40)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,21	0,21	0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	384,83	384,83	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	340.235,13	340.235,13	0,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(6.000,00)	20.695,34	20.695,34	(6.000,00)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00	
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.449.312,22) C	503.984,78	377.079,70	(3.322.407,14)	C
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(75.301,52)			(75.301,52)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(36.151,59)			(36.151,59)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		86.159,08			86.159,08	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.202,83			6.202,83
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.730,78)			(5.730,78)
		FONTE:1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.424.440,16)	503.984,78	377.079,70	(3.297.535,08)
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(50,08)			(50,08)
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(35.602,10) C	0,00	48.078,42	(83.680,52) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(35.602,10)	0,00	48.078,42	(83.680,52)
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.815.445,97)	0,00	5.505.961,67	(25.321.407,64)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.900.605,08) C	0,00	5.001.976,89	(22.902.581,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.180.435,13)	0,00	2.034.890,95	(11.215.326,08)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.611.258,03)	0,00	595.384,40	(2.206.642,43)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(849.419,47)	0,00	158.063,68	(1.007.483,15)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(830.087,97)	0,00	240.864,00	(1.070.951,97)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(221.839,27)	0,00	43.925,05	(265.764,32)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(66.000,00)	0,00	66.000,72	(132.000,72)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	2.101,00	(2.101,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	351.316,26	(351.316,26)
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(18.992,96)			(18.992,96)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(36.000,00)	0,00	405.768,74	(441.768,74)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.380.465,76)			(1.380.465,76)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(28.400,00)	0,00	382.954,58	(411.354,58)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(858.472,98)	0,00	238.995,83	(1.097.468,81)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(464.878,72)			(464.878,72)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(322.373,24)	0,00	68.929,30	(391.302,54)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(108.801,29)	0,00	51.466,87	(160.268,16)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(205.762,01)			(205.762,01)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(64,07)	0,00	0,21	(64,28)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(21.942,64)	0,00	384,83	(22.327,47)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(80,23)			(80,23)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.611.294,72)	0,00	340.235,13	(1.951.529,85)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(64.507,32)	0,00	20.695,34	(85.202,66)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(19.529,27)			(19.529,27)
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.914.840,89) C	0,00	503.984,78	(2.418.825,67) C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	11.956,22	(11.956,22)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.846.187,80)	0,00	416.442,46	(2.262.630,26)
		FONTE:9.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(68.653,09)	0,00	75.586,10	(144.239,19)
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.287.600,00)	951.340,90	951.340,90	(12.287.600,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.287.600,00)	951.340,90	951.340,90	(12.287.600,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.287.600,00)	951.340,90	951.340,90	(12.287.600,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.287.600,00)	951.340,90	951.340,90	(12.287.600,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.832.604,51) C	475.670,45	0,00	(3.356.934,06) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.143.800,00)			(6.143.800,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.311.195,49	475.670,45	0,00	2.786.865,94
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.311.195,49) C	0,00	475.670,45	(2.786.865,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.311.195,49)	0,00	475.670,45	(2.786.865,94)

MUNICIPIO DE BARRO DURO

AV. CEL. BENEDITO DA LUZ

06.554.745/0001-89 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.832.604,51) C	475.670,45	0,00	(3.356.934,06) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.143.800,00)			(6.143.800,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.311.195,49	475.670,45	0,00	2.786.865,94
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.311.195,49) C	0,00	475.670,45	(2.786.865,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.311.195,49)	0,00	475.670,45	(2.786.865,94)
				0,00	108.199.585,84	108.199.585,84	0,00

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

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

ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372 Assinado de forma digital por ELOI PEREIRA DE SOUSA:00682853372 Dados: 2026.07.09 14:03:17 -03'00'

ELOI PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
006.828.533-72

TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Assinado de forma digital por TANCREDO AUGUSTO MORAIS:00309959306 Dados: 2026.07.09 14:03:30 -03'00'

MORAIS & TORRES LTDA
CONTADOR - PI 000499/O-5
25.213.081/0001-39

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - TANCREDO AUGUSTO MORAIS - *.*99.593-** - 09/07/2026 14:07:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ELOI PEREIRA DE SOUSA - *.*28.533-** - 09/07/2026 14:06:47**