

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	165.953.913,53	89.822.171,94	71.339.819,82	184.436.265,65
100000000	01	**ATIVO**	-	98.079.760,94	21.805.796,28	21.822.728,20	98.062.829,02
100000000	02	**ATIVO**	-	595.883,75	721.175,24	698.841,86	618.217,13
100000000	03	**ATIVO**	-	58.314.837,01	54.967.816,12	38.222.785,63	75.059.867,50
100000000	04	**ATIVO**	-	7.634.971,79	7.597.238,02	7.010.740,05	8.221.469,76
100000000	05	**ATIVO**	-	1.073.043,58	1.106.425,10	769.668,41	1.409.800,27
100000000	06	**ATIVO**	-	255.416,46	0,15	0,00	255.416,61
100000000	07	**ATIVO**	-	0,00	3.623.721,03	2.815.055,67	808.665,36
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.491.018,59	87.293.102,86	71.339.819,82	31.444.301,63
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.077.248,83	21.581.333,67	21.822.728,20	11.835.854,30
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(10.662,57)	721.175,24	698.841,86	11.670,81
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	616.363,83	52.663.209,65	38.222.785,63	15.056.787,85
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.564.795,94	7.597.238,02	7.010.740,05	3.151.293,91
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	243.256,10	1.106.425,10	769.668,41	580.012,79
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16,46	0,15	0,00	16,61
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	0,00	3.623.721,03	2.815.055,67	808.665,36
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.180.265,10	85.052.173,78	69.129.525,66	31.102.913,22
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.827.819,53	20.699.154,02	20.940.481,35	11.586.492,20
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.112,93	700.626,71	678.293,33	23.446,31
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	570.255,03	52.027.680,37	37.593.947,69	15.003.987,71
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.543.070,05	7.138.419,00	6.553.015,97	3.128.473,08
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	237.991,10	1.073.383,78	737.099,87	574.275,01
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16,46	0,15	0,00	16,61
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	3.412.909,75	2.626.687,45	786.222,30
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.180.265,10	85.052.173,78	69.129.525,66	31.102.913,22
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.827.819,53	20.699.154,02	20.940.481,35	11.586.492,20
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.112,93	700.626,71	678.293,33	23.446,31
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	570.255,03	52.027.680,37	37.593.947,69	15.003.987,71
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.543.070,05	7.138.419,00	6.553.015,97	3.128.473,08
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	237.991,10	1.073.383,78	737.099,87	574.275,01
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16,46	0,15	0,00	16,61
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	3.412.909,75	2.626.687,45	786.222,30
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.180.265,10	85.052.173,78	69.129.525,66	31.102.913,22
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.827.819,53	20.699.154,02	20.940.481,35	11.586.492,20
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.112,93	700.626,71	678.293,33	23.446,31
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	570.255,03	52.027.680,37	37.593.947,69	15.003.987,71
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.543.070,05	7.138.419,00	6.553.015,97	3.128.473,08
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.991,10	1.073.383,78	737.099,87	574.275,01
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16,46	0,15	0,00	16,61
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.412.909,75	2.626.687,45	786.222,30
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	59.696,18 D	30.690.543,74	28.306.155,50	2.444.084,42 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	22.979,89 D	17.760.685,81	15.391.607,57	2.392.058,13 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	584.522,08	584.522,08	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	3.725,35 D	5.976.343,95	5.962.729,62	17.339,68 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	32.934,76 D	4.204.399,31	4.202.703,64	34.630,43 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	56,18 D	372.796,81	372.796,81	56,18 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.791.795,78	1.791.795,78	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.127,44 D	31.229.313,10	31.229.313,10	1.127,44 D
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	127.610,03	127.610,03	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	29.774.105,79	29.774.105,79	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.127,44 D	639.101,01	639.101,01	1.127,44 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00 D
111112000	(2) 07	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	388.496,27	388.496,27	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.119.441,48 D	23.132.316,94	9.594.057,06	28.657.701,36 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.804.839,64 D	2.810.858,18	5.421.263,75	9.194.434,07 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.112,93 D	116.104,63	93.771,25	23.446,31	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	566.529,68 D	16.277.230,63	1.857.112,28	14.986.648,03	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.509.007,85 D	2.294.918,68	1.711.211,32	3.092.715,21	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	237.934,92 D	400.586,97	64.303,06	574.218,83	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	16,46 D	0,15	0,00	16,61	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	0,00 D	1.232.617,70	446.395,40	786.222,30	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02	
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02	
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	84.456,34	84.456,32	0,02	D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	84.456,34	84.456,32	0,02	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	310.753,49	11.501,02	3.174,10	319.080,41	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	249.429,30	3.106,88	3.174,10	249.362,08	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(11.775,50)	0,00	0,00	(11.775,50)	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.108,80	6.691,34	0,00	52.800,14	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.725,89	1.094,94	0,00	22.820,83	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.265,00	472,78	0,00	5.737,78	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	135,08	0,00	135,08	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	20.575,73	0,00	3.174,10	17.401,63	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	3.174,10	0,00	3.174,10	0,00	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	17.401,63	0,00	0,00	17.401,63	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.575,73	0,00	3.174,10	17.401,63	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.174,10	0,00	3.174,10	0,00	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.401,63	0,00	0,00	17.401,63	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	20.575,73	0,00	3.174,10	17.401,63	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	3.174,10	0,00	3.174,10	0,00	
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	17.401,63	0,00	0,00	17.401,63	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	20.575,73 D	0,00	3.174,10	17.401,63	D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	3.174,10 D	0,00	3.174,10	0,00	D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	17.401,63 D	0,00	0,00	17.401,63	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	290.177,76	11.501,02	0,00	301.678,78	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	246.255,20	3.106,88	0,00	249.362,08	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(11.775,50)	0,00	0,00	(11.775,50)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	46.108,80	6.691,34	0,00	52.800,14	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.324,26	1.094,94	0,00	5.419,20	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.265,00	472,78	0,00	5.737,78	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	135,08	0,00	135,08	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.177,76	11.501,02	0,00	301.678,78	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	246.255,20	3.106,88	0,00	249.362,08	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.775,50)	0,00	0,00	(11.775,50)	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.108,80	6.691,34	0,00	52.800,14	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.324,26	1.094,94	0,00	5.419,20	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.265,00	472,78	0,00	5.737,78	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	0,00	135,08	0,00	135,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.696,00 D	0,00	0,00	28.696,00 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	40.471,50 D	0,00	0,00	40.471,50 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(11.775,50) D	0,00	0,00	(11.775,50) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	36.943,00 D	5.012,26	0,00	41.955,26 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.778,00 D	1.485,88	0,00	29.263,88 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.900,00 D	1.823,58	0,00	5.723,58 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.094,94	0,00	1.094,94 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.265,00 D	472,78	0,00	5.737,78 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	55.870,80 D	6.488,76	0,00	62.359,56 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	13.662,00 D	1.621,00	0,00	15.283,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	42.208,80 D	4.867,76	0,00	47.076,56 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	164.343,70 D	0,00	0,00	164.343,70 D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	164.343,70 D	0,00	0,00	164.343,70 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.324,26 D	0,00	0,00	4.324,26 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	4.324,26 D	0,00	0,00	4.324,26 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	2.144.971,72	2.122.663,74	22.307,98
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	794.616,43	794.616,43	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	20.548,53	20.548,53	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	628.837,94	628.837,94	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	457.724,08	457.724,08	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	32.568,54	32.568,54	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	210.676,20	188.368,22	22.307,98
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.144.971,72	2.122.663,74	22.307,98
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	794.616,43	794.616,43	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	20.548,53	20.548,53	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	628.837,94	628.837,94	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	457.724,08	457.724,08	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	32.568,54	32.568,54	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	210.676,20	188.368,22	22.307,98
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.144.971,72	2.122.663,74	22.307,98
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	794.616,43	794.616,43	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.548,53	20.548,53	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	628.837,94	628.837,94	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	457.724,08	457.724,08	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.568,54	32.568,54	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	210.676,20	188.368,22	22.307,98
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.096.928,53	1.096.928,53	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	453.307,21	453.307,21	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	19.261,53	19.261,53	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	164.717,40	164.717,40	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	382.414,97	382.414,97	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	32.338,54	32.338,54	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	44.888,88	44.888,88	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	244.029,19	221.721,21	22.307,98 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	48.117,02	48.117,02	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	50.177,85	50.177,85	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	230,00	230,00	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	145.504,32	123.196,34	22.307,98 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	577.246,75	577.246,75	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	212.169,56	212.169,56	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	343.869,19	343.869,19	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	8.408,00	8.408,00	0,00 D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	12.800,00	12.800,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	226.767,25	226.767,25	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	81.022,64	81.022,64	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.287,00	1.287,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	120.251,35	120.251,35	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491

06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	16.723,26	16.723,26	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	7.483,00	7.483,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	150.462.894,94	2.529.069,08	0,00	152.991.964,02	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	86.002.512,11	224.462,61	0,00	86.226.974,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	606.546,32	0,00	0,00	606.546,32	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	57.698.473,18	2.304.606,47	0,00	60.003.079,65	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.070.175,85	0,00	0,00	5.070.175,85	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	829.787,48	0,00	0,00	829.787,48	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	150.462.894,94	2.529.069,08	0,00	152.991.964,02	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	86.002.512,11	224.462,61	0,00	86.226.974,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	606.546,32	0,00	0,00	606.546,32	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	57.698.473,18	2.304.606,47	0,00	60.003.079,65	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	5.070.175,85	0,00	0,00	5.070.175,85	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	829.787,48	0,00	0,00	829.787,48	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	62.600.324,30	947.264,00	0,00	63.547.588,30	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	22.048.205,52	24.289,00	0,00	22.072.494,52	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	553.728,37	0,00	0,00	553.728,37	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	37.191.869,46	922.975,00	0,00	38.114.844,46	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.347.068,67	0,00	0,00	2.347.068,67	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	459.452,28	0,00	0,00	459.452,28	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	62.600.324,30	947.264,00	0,00	63.547.588,30	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.048.205,52	24.289,00	0,00	22.072.494,52	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	553.728,37	0,00	0,00	553.728,37	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.191.869,46	922.975,00	0,00	38.114.844,46	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.347.068,67	0,00	0,00	2.347.068,67	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	459.452,28	0,00	0,00	459.452,28	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.458.909,55	33.189,00	0,00	5.492.098,55	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.475.419,92	24.289,00	0,00	2.499.708,92	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	11.317,00	0,00	0,00	11.317,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.955.490,50	8.900,00	0,00	1.964.390,50	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.000.512,13	0,00	0,00	1.000.512,13	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	16.170,00	0,00	0,00	16.170,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	62.974,80 D	0,00	0,00	62.974,80	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	62.974,80 D	0,00	0,00	62.974,80	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	12.369,72 D	0,00	0,00	12.369,72	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	(627.397,84) D	0,00	0,00	(627.397,84)	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	639.767,56 D	0,00	0,00	639.767,56	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	80.050,00 D	0,00	0,00	80.050,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	62.705,00 D	0,00	0,00	62.705,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	17.345,00 D	0,00	0,00	17.345,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	498.490,77 D	0,00	0,00	498.490,77	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	487.173,77 D	0,00	0,00	487.173,77	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.317,00 D	0,00	0,00	11.317,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	81.712,61 D	0,00	0,00	81.712,61	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	81.712,61 D	0,00	0,00	81.712,61	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.881,35 D	0,00	0,00	4.881,35	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.881,35 D	0,00	0,00	4.881,35	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	(87.400,00) D	0,00	0,00	(87.400,00)	D
123110119	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	(87.400,00) D	0,00	0,00	(87.400,00)	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	104.171,00 D	0,00	0,00	104.171,00	D
		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491

06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110120	(21)01	RODOVIÁRIOS	P	P	104.171,00 D	0,00	0,00	104.171,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.262.459,45 D	24.289,00	0,00	1.286.748,45	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.197.936,95 D	24.289,00	0,00	1.222.225,95	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	64.522,50 D	0,00	0,00	64.522,50	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.435.839,85 D	8.900,00	0,00	3.444.739,85	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.185.302,28 D	0,00	0,00	1.185.302,28	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.873.623,00 D	8.900,00	0,00	1.882.523,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	360.744,57 D	0,00	0,00	360.744,57	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.170,00 D	0,00	0,00	16.170,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.174.905,25	0,00	0,00	3.174.905,25	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	795.710,85	0,00	0,00	795.710,85	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	86.942,55	0,00	0,00	86.942,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.299.292,47	0,00	0,00	1.299.292,47	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	906.064,10	0,00	0,00	906.064,10	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	86.895,28	0,00	0,00	86.895,28	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	3.020.424,62 D	0,00	0,00	3.020.424,62	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	641.230,22 D	0,00	0,00	641.230,22	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	86.942,55 D	0,00	0,00	86.942,55	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.299.292,47 D	0,00	0,00	1.299.292,47	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	906.064,10 D	0,00	0,00	906.064,10	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	86.895,28 D	0,00	0,00	86.895,28	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	154.480,63 D	0,00	0,00	154.480,63	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	154.480,63 D	0,00	0,00	154.480,63	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.318.069,56	435.675,00	0,00	3.753.744,56	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	(8.342.821,81)	0,00	0,00	(8.342.821,81)	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	215.468,82	0,00	0,00	215.468,82	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.714.188,00	435.675,00	0,00	11.149.863,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	374.847,55	0,00	0,00	374.847,55	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	356.387,00	0,00	0,00	356.387,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	405.122,90 D	0,00	0,00	405.122,90	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	(706.141,10) D	0,00	0,00	(706.141,10)	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.749,00 D	0,00	0,00	19.749,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	809.715,00 D	0,00	0,00	809.715,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	61.697,00 D	0,00	0,00	61.697,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	220.103,00 D	0,00	0,00	220.103,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	24.672,32 D	0,00	0,00	24.672,32	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	23.322,32 D	0,00	0,00	23.322,32	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.888.274,34 D	435.675,00	0,00	3.323.949,34	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	(7.638.030,71) D	0,00	0,00	(7.638.030,71)	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	172.397,50 D	0,00	0,00	172.397,50	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.904.473,00 D	435.675,00	0,00	10.340.148,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	313.150,55 D	0,00	0,00	313.150,55	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	136.284,00 D	0,00	0,00	136.284,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	21.820.630,19	478.400,00	0,00	22.299.030,19	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.508.910,37	0,00	0,00	1.508.910,37	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.311.719,82	478.400,00	0,00	20.790.119,82	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	21.559.517,46 D	478.400,00	0,00	22.037.917,46	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.251.684,70 D	0,00	0,00	1.251.684,70	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	20.307.832,76 D	478.400,00	0,00	20.786.232,76	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.887,06 D	0,00	0,00	3.887,06	D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	3.887,06 D	0,00	0,00	3.887,06	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	83.700,00 D	0,00	0,00	83.700,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	83.700,00 D	0,00	0,00	83.700,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	35.292,55 D	0,00	0,00	35.292,55	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	35.292,55 D	0,00	0,00	35.292,55	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	138.233,12 D	0,00	0,00	138.233,12	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	138.233,12 D	0,00	0,00	138.233,12	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	15.822.667,32	0,00	0,00	15.822.667,32	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	13.281.588,65	0,00	0,00	13.281.588,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	2.301.078,67	0,00	0,00	2.301.078,67	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	15.629.435,31 D	0,00	0,00	15.629.435,31	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	13.088.356,64 D	0,00	0,00	13.088.356,64	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.301.078,67 D	0,00	0,00	2.301.078,67	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	193.232,01 D	0,00	0,00	193.232,01	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	193.232,01 D	0,00	0,00	193.232,01	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	13.005.142,43	0,00	0,00	13.005.142,43	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	12.329.397,54	0,00	0,00	12.329.397,54	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	65.644,89	0,00	0,00	65.644,89	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	13.005.142,43 D	0,00	0,00	13.005.142,43	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	12.329.397,54 D	0,00	0,00	12.329.397,54	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	610.100,00 D	0,00	0,00	610.100,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	65.644,89 D	0,00	0,00	65.644,89	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	91.204.124,41	1.581.805,08	0,00	92.785.929,49	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	67.019.711,52	200.173,61	0,00	67.219.885,13	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	108.665,16	0,00	0,00	108.665,16	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	20.718.241,15	1.381.631,47	0,00	22.099.872,62	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.731.771,38	0,00	0,00	2.731.771,38	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	370.335,20	0,00	0,00	370.335,20	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	91.204.124,41	1.581.805,08	0,00	92.785.929,49	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	67.019.711,52	200.173,61	0,00	67.219.885,13	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	108.665,16	0,00	0,00	108.665,16	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.718.241,15	1.381.631,47	0,00	22.099.872,62	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.731.771,38	0,00	0,00	2.731.771,38	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	370.335,20	0,00	0,00	370.335,20	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.284.867,51	0,00	0,00	4.284.867,51	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.028.871,96	0,00	0,00	2.028.871,96	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.257.623,22	0,00	0,00	1.257.623,22	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	998.372,33	0,00	0,00	998.372,33	
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	849.423,36 D	0,00	0,00	849.423,36	D
123210102	(21)01	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	P	849.423,36 D	0,00	0,00	849.423,36	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	280.200,00 D	0,00	0,00	280.200,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	280.200,00 D	0,00	0,00	280.200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.257.623,22 D	0,00	0,00	1.257.623,22	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.257.623,22 D	0,00	0,00	1.257.623,22	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	266.466,03 D	0,00	0,00	266.466,03	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	266.466,03 D	0,00	0,00	266.466,03	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	998.372,33 D	0,00	0,00	998.372,33	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	998.372,33 D	0,00	0,00	998.372,33	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	632.782,57 D	0,00	0,00	632.782,57	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	632.782,57 D	0,00	0,00	632.782,57	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	905.000,00 D	0,00	0,00	905.000,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	205.000,00 D	0,00	0,00	205.000,00	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.004.721,63	0,00	0,00	3.004.721,63	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	3.004.721,63	0,00	0,00	3.004.721,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.932.854,71 D	0,00	0,00	1.932.854,71	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	1.932.854,71 D	0,00	0,00	1.932.854,71	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	76.298,82 D	0,00	0,00	76.298,82	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	76.298,82 D	0,00	0,00	76.298,82	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	878.072,69 D	0,00	0,00	878.072,69	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	878.072,69 D	0,00	0,00	878.072,69	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	57.495,41 D	0,00	0,00	57.495,41	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	57.495,41 D	0,00	0,00	57.495,41	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	44.100.739,92	1.581.805,08	0,00	45.682.545,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	22.872.322,58	200.173,61	0,00	23.072.496,19	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	108.665,16	0,00	0,00	108.665,16	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	18.760.617,93	1.381.631,47	0,00	20.142.249,40	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.733.399,05	0,00	0,00	1.733.399,05	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	370.335,20	0,00	0,00	370.335,20	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	44.100.739,92 D	1.581.805,08	0,00	45.682.545,00	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	22.872.322,58 D	200.173,61	0,00	23.072.496,19	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	108.665,16 D	0,00	0,00	108.665,16	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	18.760.617,93 D	1.381.631,47	0,00	20.142.249,40	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.733.399,05 D	0,00	0,00	1.733.399,05	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	370.335,20 D	0,00	0,00	370.335,20	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	255.400,00 D	0,00	0,00	255.400,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	4.893.104,67 D	0,00	0,00	4.893.104,67	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	4.893.104,67 D	0,00	0,00	4.893.104,67	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	34.015.690,68	0,00	0,00	34.015.690,68	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	34.015.690,68	0,00	0,00	34.015.690,68	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	34.015.690,68 D	0,00	0,00	34.015.690,68	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	34.015.690,68 D	0,00	0,00	34.015.690,68	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.341.553,77)	0,00	0,00	(3.341.553,77)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.065.404,93)	0,00	0,00	(3.065.404,93)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(55.847,21)	0,00	0,00	(55.847,21)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(211.637,43)	0,00	0,00	(211.637,43)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(8.664,20)	0,00	0,00	(8.664,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.341.553,77)	0,00	0,00	(3.341.553,77)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.065.404,93)	0,00	0,00	(3.065.404,93)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.847,21)	0,00	0,00	(55.847,21)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(211.637,43)	0,00	0,00	(211.637,43)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.664,20)	0,00	0,00	(8.664,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.274.093,63)	0,00	0,00	(3.274.093,63)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.997.944,79)	0,00	0,00	(2.997.944,79)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(55.847,21)	0,00	0,00	(55.847,21)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(211.637,43)	0,00	0,00	(211.637,43)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(8.664,20)	0,00	0,00	(8.664,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.777,56) C	0,00	0,00	(9.777,56)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.993,20) C	0,00	0,00	(1.993,20)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(7.784,36) C	0,00	0,00	(7.784,36)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(35.326,55) C	0,00	0,00	(35.326,55)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(22.006,01) C	0,00	0,00	(22.006,01)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.320,54) C	0,00	0,00	(13.320,54)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(212.848,52) C	0,00	0,00	(212.848,52)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(205.106,21) C	0,00	0,00	(205.106,21)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.742,31) C	0,00	0,00	(7.742,31)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.440.210,20) C	0,00	0,00	(1.440.210,20)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.292.168,65) C	0,00	0,00	(1.292.168,65)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(27.000,00) C	0,00	0,00	(27.000,00)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(121.041,55) C	0,00	0,00	(121.041,55)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.575.930,80) C	0,00	0,00	(1.575.930,80)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.476.670,72) C	0,00	0,00	(1.476.670,72)	C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(90.595,88) C	0,00	0,00	(90.595,88)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(8.664,20) C	0,00	0,00	(8.664,20)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(67.460,14)	0,00	0,00	(67.460,14)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(67.460,14)	0,00	0,00	(67.460,14)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(67.460,14) C	0,00	0,00	(67.460,14)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(67.460,14) C	0,00	0,00	(67.460,14)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(165.953.913,53)	640.013.034,96	646.018.871,29	(171.959.749,86)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(98.079.760,94)	216.527.689,01	217.226.293,28	(98.778.365,21)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(595.883,75)	10.408.078,90	10.433.647,42	(621.452,27)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(58.314.837,01)	306.732.583,23	310.030.346,59	(61.612.600,37)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.634.971,79)	95.585.966,71	97.995.301,36	(10.044.306,44)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.073.043,58)	9.115.578,63	9.173.300,84	(1.130.765,79)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.416,46)	103.623,05	103.623,05	(255.416,46)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	1.539.515,43	1.056.358,75	483.156,68	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.270.365,33)	21.241.258,89	27.447.065,92	(11.476.172,36)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.342.731,26)	4.106.828,09	5.005.403,06	(2.241.306,23)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(25.460,03)	468.639,60	494.208,12	(51.028,55)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.968.064,59)	13.354.857,10	16.652.620,46	(5.265.827,95)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.254.957,73)	2.161.813,58	4.571.148,23	(3.664.292,38)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(91.669,11)	197.087,70	254.809,91	(149.391,32)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(587.482,61)	952.032,82	468.876,14	(104.325,93)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(361.768,45)	12.665.055,03	15.224.548,46	(2.921.261,88)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.207,83)	1.333.129,02	1.402.684,23	(71.763,04)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	240.525,86	240.525,86	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10,00)	9.651.683,97	9.706.041,30	(54.367,33)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(359.550,62)	1.260.606,76	3.696.187,65	(2.795.131,51)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	132.706,23	132.706,23	0,00	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	46.403,19	46.403,19	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(362.734,72)	9.881.961,15	12.360.585,11	(2.841.358,68)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.174,10)	746.743,94	746.690,27	(3.120,43)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	210.789,98	210.789,98	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10,00)	8.037.900,28	8.092.257,61	(54.367,33)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(359.550,62)	735.784,67	3.160.104,97	(2.783.870,92)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	105.066,60	105.066,60	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	45.675,68	45.675,68	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(362.734,72)	9.881.961,15	12.360.585,11	(2.841.358,68)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.174,10)	746.743,94	746.690,27	(3.120,43)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	210.789,98	210.789,98	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10,00)	8.037.900,28	8.092.257,61	(54.367,33)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(359.550,62)	735.784,67	3.160.104,97	(2.783.870,92)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.066,60	105.066,60	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.675,68	45.675,68	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(342.158,99)	9.878.787,05	12.360.585,11	(2.823.957,05)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	743.569,84	746.690,27	(3.120,43)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	210.789,98	210.789,98	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10,00)	8.037.900,28	8.092.257,61	(54.367,33)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(342.148,99)	735.784,67	3.160.104,97	(2.766.469,29)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	105.066,60	105.066,60	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	45.675,68	45.675,68	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(165.240,94) C	9.607.636,82	12.007.563,07	(2.565.167,19)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	743.569,84	745.879,77	(2.309,93)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	208.740,68	208.740,68	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10,00) C	7.768.799,35	7.821.706,62	(52.917,27)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(165.230,94) C	735.784,67	3.080.493,72	(2.509.939,99)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	0,00 C	105.066,60	105.066,60	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	45.675,68	45.675,68	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(175.769,92) C	257.765,37	338.837,12	(256.841,67)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	810,50	(810,50)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.049,30	2.049,30	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	255.716,07	256.366,07	(650,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(175.769,92) C	0,00	79.611,25	(255.381,17)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(1.148,13) C	13.384,86	14.184,92	(1.948,19)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	13.384,86	14.184,92	(800,06)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(1.148,13) C	0,00	0,00	(1.148,13)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(17.401,63)	0,00	0,00	(17.401,63)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(17.401,63)	0,00	0,00	(17.401,63)	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(17.401,63) C	0,00	0,00	(17.401,63)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(17.401,63) C	0,00	0,00	(17.401,63)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(3.174,10)	3.174,10	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(3.174,10)	3.174,10	0,00	0,00	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(3.174,10) C	3.174,10	0,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(3.174,10) C	3.174,10	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	966,27	9.152,26	10.118,53	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	966,27	3.940,26	4.906,53	0,00	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	966,27	9.152,26	10.118,53	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	966,27	3.940,26	4.906,53	0,00	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	5.212,00	5.212,00	0,00	C
211210100	(20)02	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	5.212,00	5.212,00	0,00	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	966,27	3.940,26	4.906,53	0,00	
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	966,27	3.940,26	4.906,53	0,00	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	1.970,13	1.970,13	0,00	C
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	966,27 C	1.970,13	2.936,40	0,00	C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	1.970,13	1.970,13	0,00	C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	966,27 C	1.970,13	2.936,40	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.773.941,62	2.853.844,82	(79.903,20)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	582.444,82	651.087,43	(68.642,61)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	24.523,88	24.523,88	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.613.783,69	1.613.783,69	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	524.822,09	536.082,68	(11.260,59)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	27.639,63	27.639,63	0,00	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	727,51	727,51	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	399.941,40	399.941,40	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	399.941,40	399.941,40	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	399.941,40	399.941,40	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	399.941,40	399.941,40	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	199.970,70	199.970,70	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	199.970,70	199.970,70	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	199.970,70	199.970,70	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	199.970,70	199.970,70	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.374.000,22	2.453.903,42	(79.903,20)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	182.503,42	251.146,03	(68.642,61)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.523,88	24.523,88	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.613.783,69	1.613.783,69	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	524.822,09	536.082,68	(11.260,59)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	27.639,63	27.639,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	727,51	727,51	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.371.107,61	2.439.750,22	(68.642,61)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	182.503,42	251.146,03	(68.642,61)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	24.523,88	24.523,88	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.613.783,69	1.613.783,69	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	522.580,91	522.580,91	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	27.639,63	27.639,63	0,00
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	0,00	76,08	76,08	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.371.107,61	2.439.750,22	(68.642,61) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	182.503,42	251.146,03	(68.642,61) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.523,88	24.523,88	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.613.783,69	1.613.783,69	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	522.580,91	522.580,91	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.639,63	27.639,63	0,00 C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	76,08	76,08	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	2.892,61	14.153,20	(11.260,59) C
211430500	(20)04	FGTS	P F	0,00 C	2.241,18	13.501,77	(11.260,59) C
211430500	(20)07	FGTS	P F	0,00 C	651,43	651,43	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.123.664,18)	7.050.137,39	9.549.402,48	(5.622.929,27)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.250.766,47)	2.629.390,78	3.384.280,55	(2.005.656,24)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	98.432,28	98.432,28	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(527.362,18)	2.720.334,55	4.798.052,34	(2.605.079,97)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(758.052,92)	658.759,11	813.853,04	(913.146,85)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.206,02	95.002,41	(45.796,39)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(587.482,61)	894.014,65	359.781,86	(53.249,82)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.123.664,18)	7.050.137,39	9.549.402,48	(5.622.929,27)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.250.766,47)	2.629.390,78	3.384.280,55	(2.005.656,24)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	98.432,28	98.432,28	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(527.362,18)	2.720.334,55	4.798.052,34	(2.605.079,97)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(758.052,92)	658.759,11	813.853,04	(913.146,85)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	49.206,02	95.002,41	(45.796,39)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(587.482,61)	894.014,65	359.781,86	(53.249,82)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.123.664,18)	7.050.137,39	9.549.402,48	(5.622.929,27)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.250.766,47)	2.629.390,78	3.384.280,55	(2.005.656,24)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	98.432,28	98.432,28	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(527.362,18)	2.720.334,55	4.798.052,34	(2.605.079,97)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(758.052,92)	658.759,11	813.853,04	(913.146,85)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.206,02	95.002,41	(45.796,39)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(587.482,61)	894.014,65	359.781,86	(53.249,82)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.123.664,18)	7.050.137,39	9.549.402,48	(5.622.929,27)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.250.766,47)	2.629.390,78	3.384.280,55	(2.005.656,24)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	98.432,28	98.432,28	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(527.362,18)	2.720.334,55	4.798.052,34	(2.605.079,97)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(758.052,92)	658.759,11	813.853,04	(913.146,85)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	49.206,02	95.002,41	(45.796,39)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(587.482,61)	894.014,65	359.781,86	(53.249,82)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(680.224,44) C	3.179.507,68	3.277.957,28	(778.674,04) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(33.803,70) C	703.364,75	794.616,43	(125.055,38)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	98.432,28	98.432,28	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(444.907,64) C	1.824.097,79	1.682.270,75	(303.080,60)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(198.846,06) C	310.368,12	457.793,08	(346.271,02)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.568,54	34.168,54	(1.600,00)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.667,04) C	210.676,20	210.676,20	(2.667,04)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.443.439,74) C	3.870.629,71	6.271.445,20	(4.844.255,23)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.216.962,77) C	1.926.026,03	2.589.664,12	(1.880.600,86)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(82.454,54) C	896.236,76	3.115.781,59	(2.301.999,37)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(559.206,86) C	348.390,99	356.059,96	(566.875,83)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	16.637,48	60.833,87	(44.196,39)	C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(584.815,57) C	683.338,45	149.105,66	(50.582,78)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.614,79	79.554,79	(15.940,00)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	63.614,79	79.554,79	(15.940,00)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	63.614,79	79.554,79	(15.940,00)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	63.614,79	79.554,79	(15.940,00)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.664,79	47.664,79	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.664,79	47.664,79	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	47.664,79	47.664,79	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	47.664,79	47.664,79	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.950,00	31.890,00	(15.940,00)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.950,00	31.890,00	(15.940,00)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.950,00	31.890,00	(15.940,00)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.950,00	31.890,00	(15.940,00)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.329,58	10.329,58	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.329,58	10.329,58	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	10.329,58	10.329,58	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	10.329,58	10.329,58	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.329,58	10.329,58	0,00	
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.329,58	10.329,58	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	7.329,58	7.329,58	0,00	C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	7.329,58	7.329,58	0,00	C
215319900	(3) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
215319900	(3) 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.784.932,70)	1.452.122,10	2.583.230,61	(2.916.041,21)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(89.756,96)	70.363,92	128.553,91	(147.946,95)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(25.460,03)	129.681,46	155.249,98	(51.028,55)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.440.692,41)	982.838,58	2.148.526,82	(2.606.380,65)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(137.354,19)	242.447,71	61.107,54	43.985,98	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(91.669,11)	15.175,45	27.101,27	(103.594,93)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.614,98	62.691,09	(51.076,11)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.784.932,70)	1.345.031,35	2.466.239,86	(2.906.141,21)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(89.756,96)	63.040,17	113.220,16	(139.936,95)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(25.460,03)	44.404,46	69.972,98	(51.028,55)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.440.692,41)	972.758,58	2.138.131,82	(2.606.065,65)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(137.354,19)	241.817,71	60.477,54	43.985,98	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(91.669,11)	13.285,45	23.951,27	(102.334,93)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	9.724,98	60.486,09	(50.761,11)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.784.639,66)	1.345.031,35	2.466.239,86	(2.905.848,17)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(89.756,96)	63.040,17	113.220,16	(139.936,95)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.166,99)	44.404,46	69.972,98	(50.735,51)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.440.692,41)	972.758,58	2.138.131,82	(2.606.065,65)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.354,19)	241.817,71	60.477,54	43.985,98	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(91.669,11)	13.285,45	23.951,27	(102.334,93)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491

06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.724,98	60.486,09	(50.761,11)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.413.338,06)	1.317.003,91	2.431.518,06	(3.527.852,21)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(217.688,67)	63.040,17	111.702,16	(266.350,66)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(60.906,90)	44.404,46	69.750,83	(86.253,27)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.671.529,44)	945.701,64	2.106.111,57	(2.831.939,37)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(372.243,94)	240.847,31	59.516,14	(190.912,77)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(90.969,11)	13.285,35	23.951,27	(101.635,03)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	0,00	9.724,98	60.486,09	(50.761,11)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.682,64) C	0,00	65.584,57	(90.267,21) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.032,10) C	0,00	75,19	(4.107,29) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.884,95) C	0,00	649,60	(20.534,55) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(765,59) C	0,00	36.649,49	(37.415,08) C
218810102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	28.210,29	(28.210,29) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(80.409,53) C	16.684,08	703.287,05	(767.012,50) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(707,85) C	0,00	55.224,76	(55.932,61) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(60.758,50) C	16.684,08	42.030,45	(86.104,87) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	597.498,65	(597.498,65) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(18.943,18) C	0,00	8.533,19	(27.476,37) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(923.757,78) C	57.797,77	651.214,74	(1.517.174,75) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(813.278,24) C	53.525,27	627.198,76	(1.386.951,73) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(89.145,12) C	4.272,50	15.398,53	(100.271,15) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.334,42) C	0,00	820,08	(22.154,50) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	7.797,37	(7.797,37) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.077,84) C	0,00	0,00	(1.077,84) C
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(1.077,84) C	0,00	0,00	(1.077,84) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(34.261,71) C	95.270,13	102.099,90	(41.091,48) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(23.404,28) C	80.504,48	75.811,57	(18.711,37) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.551,15) C	6.703,67	7.012,27	(2.859,75) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(8.306,28) C	0,00	0,00	(8.306,28) C
218810108	(20)07	ISS	P F	0,00 C	8.061,98	19.276,06	(11.214,08) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.083,82) C	3.002,73	3.568,03	(5.649,12) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(316,05) C	0,00	162,10	(478,15) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.822,40) C	3.002,73	3.405,93	(3.225,60) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.945,37) C	0,00	0,00	(1.945,37) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(6.941,24) C	0,00	0,00	(6.941,24) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(6.941,24) C	0,00	0,00	(6.941,24) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(77.832,73) C	52.541,81	43.514,13	(68.805,05) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.243,67) C	1.113,44	918,80	(7.049,03) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(42.050,63) C	42.010,23	41.989,63	(42.030,03) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.044,19) C	9.138,90	59,85	(18.965,14) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(494,24) C	279,24	312,07	(527,07) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	233,78	(233,78) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.250.371,90) C	1.091.707,39	862.249,64	(1.020.914,15) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(188.596,56) C	61.926,73	55.321,31	(181.991,14) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2,89) C	27.720,38	27.720,38	(2,89) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(770.088,94) C	766.658,93	759.557,43	(762.987,44) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(249.792,52) C	220.732,24	396,00	(29.456,28) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(41.890,99) C	13.006,11	14.285,93	(43.170,81) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.663,00	4.968,59	(3.305,59) C
218810117	(20)00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(1.227,70) C	0,00	0,00	(1.227,70) C
218810117	(20)01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	P F	(1.227,70) C	0,00	0,00	(1.227,70) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.691,17) C	0,00	0,00	(7.691,17) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.545,66) C	0,00	0,00	(7.545,66) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(145,51) C	0,00	0,00	(145,51) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(258,57)	0,00	0,00	(258,57)
218810300	04	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(258,57)	0,00	0,00	(258,57)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(258,57) C	0,00	0,00	(258,57) C
218810301	(3) 04	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(258,57) C	0,00	0,00	(258,57) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(125,95)	0,00	0,00	(125,95)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(125,95)	0,00	0,00	(125,95)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(125,95) C	0,00	0,00	(125,95) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491

06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(125,95) C	0,00	0,00	(125,95) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	629.082,92 C	28.027,44	34.721,80	622.388,56 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	127.931,71 C	0,00	1.518,00	126.413,71 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	35.865,86 C	0,00	222,15	35.643,71 C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	230.837,03 C	27.056,94	32.020,25	225.873,72 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	235.148,32 C	970,40	961,40	235.157,32 C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(700,00) C	0,10	0,00	(699,90) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(293,04)	0,00	0,00	(293,04)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(293,04)	0,00	0,00	(293,04)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(293,04)	0,00	0,00	(293,04)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(293,04)	0,00	0,00	(293,04)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(293,04) C	0,00	0,00	(293,04) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(293,04) C	0,00	0,00	(293,04) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	107.090,75	116.990,75	(9.900,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.323,75	15.333,75	(8.010,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	85.277,00	85.277,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.080,00	10.395,00	(315,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	630,00	630,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.890,00	3.150,00	(1.260,00)
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.890,00	2.205,00	(315,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	107.090,75	116.990,75	(9.900,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.323,75	15.333,75	(8.010,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	85.277,00	85.277,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.080,00	10.395,00	(315,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	630,00	630,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.890,00	3.150,00	(1.260,00)
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.890,00	2.205,00	(315,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	72.027,00	72.027,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	72.027,00	72.027,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	72.027,00	72.027,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	72.027,00	72.027,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	35.063,75	44.963,75	(9.900,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.323,75	15.333,75	(8.010,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.250,00	13.250,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.080,00	10.395,00	(315,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	630,00	630,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.890,00	3.150,00	(1.260,00) C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.890,00	2.205,00	(315,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	41.653.046,84 C	199.970,70	0,00	41.853.017,54 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	41.653.046,84 C	199.970,70	0,00	41.853.017,54 C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	1.322.055,66 C	0,00	0,00	1.322.055,66 C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	1.322.055,66 C	0,00	0,00	1.322.055,66 C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	7.227,18 C	0,00	0,00	7.227,18 C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	7.227,18 C	0,00	0,00	7.227,18 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(203.665.877,88)	618.571.805,37	618.571.805,37	(203.665.877,88)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(139.719.359,36)	212.220.890,22	212.220.890,22	(139.719.359,36)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(570.423,72)	9.939.439,30	9.939.439,30	(570.423,72)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(56.346.772,42)	293.377.726,13	293.377.726,13	(56.346.772,42)
	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.380.014,06)	93.424.153,13	93.424.153,13	(6.380.014,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000										
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(981.374,47)		8.918.490,93	8.918.490,93	(981.374,47)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(255.416,46)		103.623,05	103.623,05	(255.416,46)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	587.482,61		587.482,61	587.482,61	587.482,61	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(203.665.877,88)		618.571.805,37	618.571.805,37	(203.665.877,88)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(139.719.359,36)		212.220.890,22	212.220.890,22	(139.719.359,36)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(570.423,72)		9.939.439,30	9.939.439,30	(570.423,72)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(56.346.772,42)		293.377.726,13	293.377.726,13	(56.346.772,42)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(6.380.014,06)		93.424.153,13	93.424.153,13	(6.380.014,06)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(981.374,47)		8.918.490,93	8.918.490,93	(981.374,47)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(255.416,46)		103.623,05	103.623,05	(255.416,46)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	587.482,61		587.482,61	587.482,61	587.482,61	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(203.665.877,88)		618.571.805,37	618.571.805,37	(203.665.877,88)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(139.719.359,36)		212.220.890,22	212.220.890,22	(139.719.359,36)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(570.423,72)		9.939.439,30	9.939.439,30	(570.423,72)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(56.346.772,42)		293.377.726,13	293.377.726,13	(56.346.772,42)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(6.380.014,06)		93.424.153,13	93.424.153,13	(6.380.014,06)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(981.374,47)		8.918.490,93	8.918.490,93	(981.374,47)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(255.416,46)		103.623,05	103.623,05	(255.416,46)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	587.482,61		587.482,61	587.482,61	587.482,61	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	672.708.703,50		321.263.605,43	321.263.605,43	672.708.703,50	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.353.726,80		127.197.776,83	127.197.776,83	38.353.726,80	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.022.005,31		4.598.542,82	4.598.542,82	16.022.005,31	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	431.717.300,51		137.462.239,35	137.462.239,35	431.717.300,51	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	164.089.884,94		46.435.619,79	46.435.619,79	164.089.884,94	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.425.344,50		4.878.320,98	4.878.320,98	21.425.344,50	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	512.958,83		103.623,05	103.623,05	512.958,83	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	587.482,61		587.482,61	587.482,61	587.482,61	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	148.155.456,41	X	86.554.074,51	234.709.530,92	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.910.372,19)	X	86.554.074,51	40.643.702,32	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.598.542,82	X	0,00	4.598.542,82	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	137.462.239,35	X	0,00	137.462.239,35	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	46.435.619,79	X	0,00	46.435.619,79	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.878.320,98	X	0,00	4.878.320,98	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	103.623,05	X	0,00	103.623,05	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	587.482,61	X	0,00	587.482,61	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	524.553.247,09	X	234.709.530,92	86.554.074,51	672.708.703,50	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	84.264.098,99	X	40.643.702,32	86.554.074,51	38.353.726,80	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.423.462,49	X	4.598.542,82	0,00	16.022.005,31	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	294.255.061,16	X	137.462.239,35	0,00	431.717.300,51	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	117.654.265,15	X	46.435.619,79	0,00	164.089.884,94	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.547.023,52	X	4.878.320,98	0,00	21.425.344,50	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	409.335,78	X	103.623,05	0,00	512.958,83	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	587.482,61	0,00	587.482,61	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.337,00		37.528.752,58	37.528.752,58	3.337,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	75.262.101,79		18.764.376,29	18.764.376,29	75.262.101,79	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.020.014,97)		5.052.000,00	5.052.000,00	(18.020.014,97)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.212,00		0,00	0,00	1.212,00	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(46.885.123,03)		11.463.522,57	11.463.522,57	(46.885.123,03)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(10.354.838,79)		2.248.853,72	2.248.853,72	(10.354.838,79)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	18.764.376,29	18.764.376,29	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	18.764.376,29	X	0,00	18.764.376,29	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.052.000,00) X	5.052.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(11.463.522,57) X	11.463.522,57	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.248.853,72) X	2.248.853,72	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.337,00 X	18.764.376,29	18.764.376,29	3.337,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	56.497.725,50 X	18.764.376,29	0,00	75.262.101,79	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.968.014,97) X	0,00	5.052.000,00	(18.020.014,97)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.212,00 X	0,00	0,00	1.212,00	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(35.421.600,46) X	0,00	11.463.522,57	(46.885.123,03)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.105.985,07) X	0,00	2.248.853,72	(10.354.838,79)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(761.267.558,81)	231.014.269,43	231.014.269,43	(761.267.558,81)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(254.691.615,42)	64.493.643,06	64.493.643,06	(254.691.615,42)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.427.585,94	288.896,48	288.896,48	1.427.585,94	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(375.523.738,83)	129.248.800,32	129.248.800,32	(375.523.738,83)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(120.108.935,03)	35.380.613,34	35.380.613,34	(120.108.935,03)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.602.480,18)	1.602.316,23	1.602.316,23	(11.602.480,18)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(768.375,29)	0,00	0,00	(768.375,29)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(230.436.476,47) X	230.725.372,95	288.896,48	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(64.493.643,06) X	64.493.643,06	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	288.896,48 X	0,00	288.896,48	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(129.248.800,32) X	129.248.800,32	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.380.613,34) X	35.380.613,34	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.602.316,23) X	1.602.316,23	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(530.831.082,34) X	288.896,48	230.725.372,95	(761.267.558,81)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(190.197.972,36) X	0,00	64.493.643,06	(254.691.615,42)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.138.689,46 X	288.896,48	0,00	1.427.585,94	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(246.274.938,51) X	0,00	129.248.800,32	(375.523.738,83)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(84.728.321,69) X	0,00	35.380.613,34	(120.108.935,03)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.000.163,95) X	0,00	1.602.316,23	(11.602.480,18)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(768.375,29) X	0,00	0,00	(768.375,29)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(115.113.359,57)	28.765.177,93	28.765.177,93	(115.113.359,57)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.353.427,47	1.765.094,04	1.765.094,04	1.353.427,47	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(112.541.546,10)	26.666.686,46	26.666.686,46	(112.541.546,10)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.475.840,94)	144.397,43	144.397,43	(3.475.840,94)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(449.400,00)	189.000,00	189.000,00	(449.400,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(25.234.989,85) X	27.000.083,89	1.765.094,04	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.765.094,04 X	0,00	1.765.094,04	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(26.666.686,46) X	26.666.686,46	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(144.397,43) X	144.397,43	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(189.000,00) X	189.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(89.878.369,72) X	1.765.094,04	27.000.083,89	(115.113.359,57)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(411.666,57) X	1.765.094,04	0,00	1.353.427,47	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(85.874.859,64) X	0,00	26.666.686,46	(112.541.546,10)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.331.443,51) X	0,00	144.397,43	(3.475.840,94)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(260.400,00) X	0,00	189.000,00	(449.400,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.000,00 X	0,00	0,00	3.000,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.000,00 X	0,00	0,00	3.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	25.338.927,20	0,00	25.338.927,20	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	7.577.198,49	0,00	7.577.198,49	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	424.235,14	0,00	424.235,14	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	12.209.882,17	0,00	12.209.882,17	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	4.510.670,69	0,00	4.510.670,69	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	230.858,64	0,00	230.858,64	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	386.082,07	0,00	386.082,07	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	14.940.161,13	0,00	14.940.161,13	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.000.772,70	0,00	1.000.772,70	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	235.313,86	0,00	235.313,86	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	9.706.041,30	0,00	9.706.041,30	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	3.818.923,85	0,00	3.818.923,85	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	132.706,23	0,00	132.706,23	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	46.403,19	0,00	46.403,19	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	12.483.321,31	0,00	12.483.321,31	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	746.690,27	0,00	746.690,27	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	210.789,98	0,00	210.789,98	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	8.092.257,61	0,00	8.092.257,61	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	3.282.841,17	0,00	3.282.841,17	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	105.066,60	0,00	105.066,60	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	45.675,68	0,00	45.675,68	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	480.179,66	0,00	480.179,66	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	480.179,66	0,00	480.179,66	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	480.179,66	0,00	480.179,66	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	480.179,66	0,00	480.179,66	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	480.179,66	0,00	480.179,66	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	480.179,66	0,00	480.179,66	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	480.179,66	0,00	480.179,66	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	480.179,66	0,00	480.179,66	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	12.003.141,65	0,00	12.003.141,65	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	746.690,27	0,00	746.690,27	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	210.789,98	0,00	210.789,98	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	8.092.257,61	0,00	8.092.257,61	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	2.802.661,51	0,00	2.802.661,51	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	105.066,60	0,00	105.066,60	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	45.675,68	0,00	45.675,68	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.003.141,65	0,00	12.003.141,65	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	746.690,27	0,00	746.690,27	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	210.789,98	0,00	210.789,98	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.092.257,61	0,00	8.092.257,61	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.802.661,51	0,00	2.802.661,51	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.066,60	0,00	105.066,60	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.675,68	0,00	45.675,68	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	10.393.362,57	0,00	10.393.362,57	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	746.690,27	0,00	746.690,27	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	210.789,98	0,00	210.789,98	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	7.452.465,57	0,00	7.452.465,57	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	0,00	1.832.674,47	0,00	1.832.674,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	105.066,60	0,00	105.066,60
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	45.675,68	0,00	45.675,68
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	9.878.004,15	0,00	9.878.004,15 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	745.879,77	0,00	745.879,77 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	62.720,68	0,00	62.720,68 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	7.181.914,58	0,00	7.181.914,58 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.736.746,84	0,00	1.736.746,84 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	105.066,60	0,00	105.066,60 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	45.675,68	0,00	45.675,68 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	338.837,12	0,00	338.837,12 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.049,30	0,00	2.049,30 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	0,00 D	256.366,07	0,00	256.366,07 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	79.611,25	0,00	79.611,25 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	14.184,92	0,00	14.184,92 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	14.184,92	0,00	14.184,92 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	146.020,00	0,00	146.020,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	146.020,00	0,00	146.020,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	16.316,38	0,00	16.316,38 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	16.316,38	0,00	16.316,38 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	128.436,20	0,00	128.436,20
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	128.436,20	0,00	128.436,20
311210210	(21)00	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
311210210	(21)04	AUXILIO MORADIA (RGPS)	P -	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	122.736,20	0,00	122.736,20 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	122.736,20	0,00	122.736,20 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	1.481.342,88	0,00	1.481.342,88
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	639.792,04	0,00	639.792,04
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	841.550,84	0,00	841.550,84
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.481.342,88	0,00	1.481.342,88 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	639.792,04	0,00	639.792,04 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	841.550,84	0,00	841.550,84 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	2.456.839,82	0,00	2.456.839,82
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	254.082,43	0,00	254.082,43
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	24.523,88	0,00	24.523,88
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	1.613.783,69	0,00	1.613.783,69
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	536.082,68	0,00	536.082,68
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	27.639,63	0,00	27.639,63
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	727,51	0,00	727,51
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	2.442.686,62	0,00	2.442.686,62
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	254.082,43	0,00	254.082,43
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	24.523,88	0,00	24.523,88
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	1.613.783,69	0,00	1.613.783,69
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	522.580,91	0,00	522.580,91
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	27.639,63	0,00	27.639,63
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	76,08	0,00	76,08
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.442.686,62	0,00	2.442.686,62
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	254.082,43	0,00	254.082,43
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.523,88	0,00	24.523,88
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.613.783,69	0,00	1.613.783,69
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	522.580,91	0,00	522.580,91
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.639,63	0,00	27.639,63
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	76,08	0,00	76,08
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.442.686,62	0,00	2.442.686,62 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	254.082,43	0,00	254.082,43 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	24.523,88	0,00	24.523,88 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.613.783,69	0,00	1.613.783,69 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	522.580,91	0,00	522.580,91 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	27.639,63	0,00	27.639,63 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	76,08	0,00	76,08 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	14.153,20	0,00	14.153,20
312300000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	13.501,77	0,00	13.501,77
312300000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	651,43	0,00	651,43
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.153,20	0,00	14.153,20
312310000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.501,77	0,00	13.501,77
312310000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	651,43	0,00	651,43
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	14.153,20	0,00	14.153,20 D
312310100	(21)04	FGTS	P -	0,00 D	13.501,77	0,00	13.501,77 D
312310100	(21)07	FGTS	P -	0,00 D	651,43	0,00	651,43 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322000000	02	**PENSÕES**	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322100000	02	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322110000	02	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322117000	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	P -	0,00 D	5.212,00	0,00	5.212,00 D
322117000	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	P -	0,00 D	5.212,00	0,00	5.212,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	6.920.252,97	0,00	6.920.252,97
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	3.175.151,69	0,00	3.175.151,69
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	111.682,28	0,00	111.682,28
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	2.503.840,87	0,00	2.503.840,87
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	691.746,84	0,00	691.746,84
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	98.152,41	0,00	98.152,41
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	339.678,88	0,00	339.678,88
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.122.663,74	0,00	2.122.663,74
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	794.616,43	0,00	794.616,43
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	20.548,53	0,00	20.548,53
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	628.837,94	0,00	628.837,94
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	457.724,08	0,00	457.724,08
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	32.568,54	0,00	32.568,54
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	188.368,22	0,00	188.368,22
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.122.663,74	0,00	2.122.663,74
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	794.616,43	0,00	794.616,43
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	20.548,53	0,00	20.548,53
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	628.837,94	0,00	628.837,94
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	457.724,08	0,00	457.724,08
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	32.568,54	0,00	32.568,54
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	188.368,22	0,00	188.368,22
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.122.663,74	0,00	2.122.663,74
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	794.616,43	0,00	794.616,43
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.548,53	0,00	20.548,53
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	628.837,94	0,00	628.837,94
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	457.724,08	0,00	457.724,08
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.568,54	0,00	32.568,54
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	188.368,22	0,00	188.368,22
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	552.449,76	0,00	552.449,76 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	284.564,08	0,00	284.564,08 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	14.598,03	0,00	14.598,03 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	97.332,20	0,00	97.332,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	124.615,95	0,00	124.615,95 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	31.339,50	0,00	31.339,50 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	21.354,48	0,00	21.354,48 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.498,56	0,00	1.498,56 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.873,20	0,00	1.873,20 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	999,04	0,00	999,04 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	16.983,68	0,00	16.983,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	221.721,21	0,00	221.721,21 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	48.117,02	0,00	48.117,02 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	50.177,85	0,00	50.177,85 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	230,00	0,00	230,00 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	123.196,34	0,00	123.196,34 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	47.540,20	0,00	47.540,20 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	47.540,20	0,00	47.540,20 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	72.002,06	0,00	72.002,06 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	72.002,06	0,00	72.002,06 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	30.483,60	0,00	30.483,60 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	7.548,00	0,00	7.548,00 D
331111400	(21)07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	22.935,60	0,00	22.935,60 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.049,50	0,00	1.049,50 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.049,50	0,00	1.049,50 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	44.104,20	0,00	44.104,20 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	12.148,40	0,00	12.148,40 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	26.986,20	0,00	26.986,20 D
331111700	(21)07	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	4.969,60	0,00	4.969,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.614,00	0,00	3.614,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.614,00	0,00	3.614,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	29.171,40	0,00	29.171,40 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	29.171,40	0,00	29.171,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	605.999,12	0,00	605.999,12 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	259.995,13	0,00	259.995,13 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	324.795,99	0,00	324.795,99 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	8.408,00	0,00	8.408,00 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	162.842,06	0,00	162.842,06 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	16.239,75	0,00	16.239,75 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	146.602,31	0,00	146.602,31 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	66.459,85	0,00	66.459,85 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	66.459,85	0,00	66.459,85 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	30.039,23	0,00	30.039,23 D
331113500	(21)04	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	30.039,23	0,00	30.039,23 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	69.884,13	0,00	69.884,13 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	69.884,13	0,00	69.884,13 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	163.948,94	0,00	163.948,94 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	81.022,64	0,00	81.022,64 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.287,00	0,00	1.287,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	47.959,04	0,00	47.959,04 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	26.197,26	0,00	26.197,26 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	7.483,00	0,00	7.483,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	4.797.589,23	0,00	4.797.589,23
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	2.380.535,26	0,00	2.380.535,26
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	91.133,75	0,00	91.133,75
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.875.002,93	0,00	1.875.002,93
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	234.022,76	0,00	234.022,76
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	65.583,87	0,00	65.583,87
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	0,00	151.310,66	0,00	151.310,66
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	44.963,75	0,00	44.963,75
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	15.333,75	0,00	15.333,75
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	630,00	0,00	630,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.963,75	0,00	44.963,75
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.333,75	0,00	15.333,75
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	630,00	0,00	630,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	44.963,75	0,00	44.963,75 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.333,75	0,00	15.333,75 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.250,00	0,00	13.250,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	10.395,00	0,00	10.395,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.205,00	0,00	2.205,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	66.019,50	0,00	66.019,50
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	34.115,00	0,00	34.115,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	5.504,10	0,00	5.504,10
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	24.032,40	0,00	24.032,40
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.019,50	0,00	66.019,50
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.115,00	0,00	34.115,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.504,10	0,00	5.504,10
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.032,40	0,00	24.032,40
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	33.865,00	0,00	33.865,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00 D	27.815,00	0,00	27.815,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	11.141,00	0,00	11.141,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	10.827,40	0,00	10.827,40 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.527,40	0,00	4.527,40 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	486,10	0,00	486,10 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	486,10	0,00	486,10 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	4.686.605,98	0,00	4.686.605,98
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.362.833,51	0,00	2.362.833,51
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	77.883,75	0,00	77.883,75
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.830.492,93	0,00	1.830.492,93
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	227.888,66	0,00	227.888,66
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	38.401,47	0,00	38.401,47
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	149.105,66	0,00	149.105,66
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.686.605,98	0,00	4.686.605,98
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.362.833,51	0,00	2.362.833,51
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.883,75	0,00	77.883,75
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.830.492,93	0,00	1.830.492,93
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	227.888,66	0,00	227.888,66
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.401,47	0,00	38.401,47
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	149.105,66	0,00	149.105,66
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	35.656,00	0,00	35.656,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.656,00	0,00	5.656,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	63.500,00	0,00	63.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	53.000,00	0,00	53.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.578,00	0,00	1.578,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.578,00	0,00	1.578,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	37.016,18	0,00	37.016,18 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	22.656,18	0,00	22.656,18 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	14.360,00	0,00	14.360,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	264.114,21	0,00	264.114,21 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	96.137,20	0,00	96.137,20 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.778,30	0,00	8.778,30 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	98.425,61	0,00	98.425,61 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	34.959,10	0,00	34.959,10 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	25.154,00	0,00	25.154,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491

06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.866.199,05	0,00	1.866.199,05	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	330.969,23	0,00	330.969,23	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	21.174,70	0,00	21.174,70	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.463.207,60	0,00	1.463.207,60	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	45.770,83	0,00	45.770,83	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	276,69	0,00	276,69	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	356.211,89	0,00	356.211,89	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	206.214,26	0,00	206.214,26	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	113.917,41	0,00	113.917,41	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	30.570,59	0,00	30.570,59	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.319,38	0,00	3.319,38	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	2.190,25	0,00	2.190,25	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	11.785,09	0,00	11.785,09	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	11.785,09	0,00	11.785,09	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	880.444,63	0,00	880.444,63	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	772.758,78	0,00	772.758,78	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.185,25	0,00	9.185,25	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	12.500,60	0,00	12.500,60	D
332311000	(21)07	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	86.000,00	0,00	86.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	158.828,15	0,00	158.828,15	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	51.082,00	0,00	51.082,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	85.245,15	0,00	85.245,15	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	12.502,00	0,00	12.502,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	2.999,00	0,00	2.999,00	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	690.410,00	0,00	690.410,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	690.410,00	0,00	690.410,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	13.945,02	0,00	13.945,02	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	656,26	0,00	656,26	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	13.288,76	0,00	13.288,76	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13.860,15	0,00	13.860,15	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	5.190,77	0,00	5.190,77	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	483,99	0,00	483,99	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	7.096,15	0,00	7.096,15	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	893,04	0,00	893,04	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	78,48	0,00	78,48	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	117,72	0,00	117,72	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	143.323,00	0,00	143.323,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	4.730,00	0,00	4.730,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.553,50	0,00	2.553,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	40.127,00	0,00	40.127,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	67.545,50	0,00	67.545,50	D
332314600	(21)07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	28.367,00	0,00	28.367,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.833,00	0,00	30.833,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.143,00	0,00	12.143,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.790,00	0,00	5.790,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	12.900,00	0,00	12.900,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	118.901,61	0,00	118.901,61	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	87.900,00	0,00	87.900,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	17.357,00	0,00	17.357,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	13.644,61	0,00	13.644,61	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	3.321.719,31	0,00	3.321.719,31	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	3.321.719,31	0,00	3.321.719,31	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.095.378,32	0,00	1.095.378,32
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	1.095.378,32	0,00	1.095.378,32
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	7.329,58	0,00	7.329,58 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	7.329,58	0,00	7.329,58 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	79.554,79	0,00	79.554,79 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	79.554,79	0,00	79.554,79 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	72.027,00	0,00	72.027,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	72.027,00	0,00	72.027,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	37.815.442,99	(37.815.442,99)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	6.861.662,30	(6.861.662,30)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	421.000,00	(421.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	25.657.149,30	(25.657.149,30)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.687.834,01	(2.687.834,01)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	509.893,12	(509.893,12)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	0,15	(0,15)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.677.904,11	(1.677.904,11)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	725.081,81	(725.081,81)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	725.081,81	(725.081,81)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	581.406,04	(581.406,04)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	581.406,04	(581.406,04)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	251.522,83	(251.522,83)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	251.522,83	(251.522,83)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**	-	0,00	0,00	251.522,83	(251.522,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	251.522,83	(251.522,83)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	84.456,34	(84.456,34)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	84.456,34	(84.456,34)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	123.865,45	(123.865,45)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	123.865,45	(123.865,45)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	87.264,82	(87.264,82)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	87.264,82	(87.264,82)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	36.600,63	(36.600,63)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	36.600,63	(36.600,63)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	43.201,04	(43.201,04)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	43.201,04	(43.201,04)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	329.883,21	(329.883,21)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	329.883,21	(329.883,21)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	329.883,21	(329.883,21)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	329.883,21	(329.883,21)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	329.883,21	(329.883,21)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	329.883,21	(329.883,21)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	143.675,77	(143.675,77)	
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	143.675,77	(143.675,77)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	132.340,05	(132.340,05)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	132.340,05	(132.340,05)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	132.340,05	(132.340,05)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	132.340,05	(132.340,05)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	107.330,87	(107.330,87)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	107.330,87	(107.330,87)	C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	0,00	0,00	25.009,18	(25.009,18)	
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		-	0,00	0,00	25.009,18	(25.009,18)	
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	0,00 C	0,00	25.009,18	(25.009,18)	C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	-	0,00 C	0,00	25.009,18	(25.009,18)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	11.335,72	(11.335,72)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	11.335,72	(11.335,72)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	11.335,72	(11.335,72)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	11.335,72	(11.335,72)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	11.335,72	(11.335,72)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	11.335,72	(11.335,72)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	31.998,54	(31.998,54)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	31.998,54	(31.998,54)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	5.507,21	(5.507,21)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	0,00	0,00	5.507,21	(5.507,21)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	5.507,21	(5.507,21)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	5.507,21	(5.507,21)	
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-		0,00	5.507,21		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	00	**DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		0,00			(5.507,21)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	5.507,21	(5.507,21)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.507,21	(5.507,21)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	5.507,21	(5.507,21)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	5.507,21	(5.507,21) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	5.507,21	(5.507,21) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	141.334,16	(141.334,16)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	99.856,13	(99.856,13)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.943,66	(3.943,66)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	26.036,59	(26.036,59)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.004,08	(7.004,08)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,15	(0,15)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.493,55	(4.493,55)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	141.334,16	(141.334,16)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	99.856,13	(99.856,13)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	3.943,66	(3.943,66)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	26.036,59	(26.036,59)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.004,08	(7.004,08)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,15	(0,15)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.493,55	(4.493,55)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	141.334,16	(141.334,16)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	99.856,13	(99.856,13)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	3.943,66	(3.943,66)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	26.036,59	(26.036,59)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7.004,08	(7.004,08)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,15	(0,15)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	4.493,55	(4.493,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	141.334,16	(141.334,16) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	99.856,13	(99.856,13) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.943,66	(3.943,66) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	26.036,59	(26.036,59) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.004,08	(7.004,08) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,15	(0,15) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.493,55	(4.493,55) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	36.909.178,09	(36.909.178,09)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	5.996.875,43	(5.996.875,43)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	421.000,00	(421.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	25.653.205,64	(25.653.205,64)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.661.797,42	(2.661.797,42)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	502.889,04	(502.889,04)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.673.410,56	(1.673.410,56)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.219.011,41	(2.219.011,41)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	421.000,00	(421.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	866.129,35	(866.129,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	153.464,73	(153.464,73)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	778.417,33	(778.417,33)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	2.219.011,41	(2.219.011,41)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	421.000,00	(421.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	866.129,35	(866.129,35)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	153.464,73	(153.464,73)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	778.417,33	(778.417,33)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	2.219.011,41	(2.219.011,41)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	421.000,00	(421.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	866.129,35	(866.129,35)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	153.464,73	(153.464,73)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	778.417,33	(778.417,33)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	2.219.011,41	(2.219.011,41) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	421.000,00	(421.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	866.129,35	(866.129,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	153.464,73	(153.464,73) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	778.417,33	(778.417,33) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	34.690.166,68	(34.690.166,68)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.996.875,43	(5.996.875,43)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	25.653.205,64	(25.653.205,64)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.795.668,07	(1.795.668,07)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	349.424,31	(349.424,31)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	894.993,23	(894.993,23)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	9.013.677,55	(9.013.677,55)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	5.973.591,94	(5.973.591,94)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.795.668,07	(1.795.668,07)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	349.424,31	(349.424,31)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	894.993,23	(894.993,23)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	7.804.041,73	(7.804.041,73)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	4.763.956,12	(4.763.956,12)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.795.668,07	(1.795.668,07)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	349.424,31	(349.424,31)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	894.993,23	(894.993,23)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	4.671.319,47	(4.671.319,47) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	4.671.319,47	(4.671.319,47) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	2.157,88	(2.157,88) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	2.157,88	(2.157,88) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	68.419,94	(68.419,94) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	68.419,94	(68.419,94) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.795.668,07	(1.795.668,07) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	1.795.668,07	(1.795.668,07) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	349.424,31	(349.424,31) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	349.424,31	(349.424,31) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	894.993,23	(894.993,23) C
452130900	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	894.993,23	(894.993,23) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	22.058,83	(22.058,83) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	22.058,83	(22.058,83) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.209.635,82	(1.209.635,82)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.209.635,82	(1.209.635,82)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	788.414,50	(788.414,50) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	788.414,50	(788.414,50) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	421.024,52	(421.024,52) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	421.024,52	(421.024,52) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	196,80	(196,80) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	196,80	(196,80) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	25.653.205,64	(25.653.205,64)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	25.653.205,64	(25.653.205,64)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	22.385.380,60	(22.385.380,60) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	22.385.380,60	(22.385.380,60) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	3.267.825,04	(3.267.825,04) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	3.267.825,04	(3.267.825,04) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	23.283,49	(23.283,49)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	23.283,49	(23.283,49)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	23.283,49	(23.283,49) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	23.283,49	(23.283,49) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	2.343,18	(2.343,18) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	2.343,18	(2.343,18) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.465.825,57	547.984.254,43	19.402.841,87	532.047.238,13
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.250.768,87	149.968.550,86	15.053.368,47	136.165.951,26
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	7.004.235,14	0,00	7.004.235,14
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	527.372,18	250.741.388,68	1.824.372,18	249.444.388,68
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.100.201,91	90.585.028,40	1.947.729,61	89.737.500,70
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	10.900.867,10	21.000,00	10.879.867,10
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.287.325,58	0,00	1.287.325,58
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	587.482,61	37.496.858,67	556.371,61	37.527.969,67
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	544.809.070,76	16.227.658,20	528.581.412,56
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	148.727.840,59	13.812.658,20	134.915.182,39
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	7.004.235,14	0,00	7.004.235,14
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	250.214.016,50	1.297.000,00	248.917.016,50
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	89.734.298,79	1.097.000,00	88.637.298,79
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	10.900.867,10	21.000,00	10.879.867,10
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.287.325,58	0,00	1.287.325,58
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	36.940.487,06	0,00	36.940.487,06
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	264.316.863,20	12.416.658,20	251.900.205,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	95.816.009,85	12.416.658,20	83.399.351,65
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	117.201.156,13	0,00	117.201.156,13
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	33.404.639,17	0,00	33.404.639,17
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.817.893,45	0,00	3.817.893,45
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	173.737,00	0,00	173.737,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	13.903.427,60	0,00	13.903.427,60
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	264.316.863,20	12.416.658,20	251.900.205,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	95.816.009,85	12.416.658,20	83.399.351,65
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	117.201.156,13	0,00	117.201.156,13
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	33.404.639,17	0,00	33.404.639,17
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.817.893,45	0,00	3.817.893,45
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	173.737,00	0,00	173.737,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	13.903.427,60	0,00	13.903.427,60
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	264.316.863,20	0,00	264.316.863,20 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	95.816.009,85	0,00	95.816.009,85 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	117.201.156,13	0,00	117.201.156,13 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	33.404.639,17	0,00	33.404.639,17 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.817.893,45	0,00	3.817.893,45 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	173.737,00	0,00	173.737,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	13.903.427,60	0,00	13.903.427,60 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	12.416.658,20	(12.416.658,20)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	12.416.658,20	(12.416.658,20)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	12.416.658,20	(12.416.658,20)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	12.416.658,20	(12.416.658,20)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	12.416.658,20	(12.416.658,20) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	12.416.658,20	(12.416.658,20) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	280.492.207,56	3.811.000,00	276.681.207,56
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	52.911.830,74	1.396.000,00	51.515.830,74
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.004.235,14	0,00	7.004.235,14
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	133.012.860,37	1.297.000,00	131.715.860,37
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	56.329.659,62	1.097.000,00	55.232.659,62
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.082.973,65	21.000,00	7.061.973,65
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.113.588,58	0,00	1.113.588,58
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	23.037.059,46	0,00	23.037.059,46
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	255.711.205,00	3.811.000,00	251.900.205,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	48.219.686,94	1.396.000,00	46.823.686,94
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	118.498.156,13	1.297.000,00	117.201.156,13
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	51.818.988,93	1.097.000,00	50.721.988,93
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.852.115,01	21.000,00	6.831.115,01
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.113.588,58	0,00	1.113.588,58
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	22.628.669,41	0,00	22.628.669,41
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	251.900.205,00	0,00	251.900.205,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	46.823.686,94	0,00	46.823.686,94
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	117.201.156,13	0,00	117.201.156,13
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	50.721.988,93	0,00	50.721.988,93
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	6.831.115,01	0,00	6.831.115,01
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.113.588,58	0,00	1.113.588,58
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	22.628.669,41	0,00	22.628.669,41
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	251.900.205,00	0,00	251.900.205,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	46.823.686,94	0,00	46.823.686,94 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	117.201.156,13	0,00	117.201.156,13 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	50.721.988,93	0,00	50.721.988,93 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.831.115,01	0,00	6.831.115,01 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.113.588,58	0,00	1.113.588,58 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	22.628.669,41	0,00	22.628.669,41 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.905.500,00	0,00	1.905.500,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	648.500,00	0,00	648.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	548.500,00	0,00	548.500,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.905.500,00	0,00	1.905.500,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	698.000,00	0,00	698.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	648.500,00	0,00	648.500,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	548.500,00	0,00	548.500,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.905.500,00	1.905.500,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	698.000,00	698.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	648.500,00	648.500,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	548.500,00	548.500,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.905.500,00	0,00	1.905.500,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	698.000,00	0,00	698.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	648.500,00	0,00	648.500,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	548.500,00	0,00	548.500,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.905.500,00	(1.905.500,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	698.000,00	(698.000,00) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	648.500,00	(648.500,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	548.500,00	(548.500,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	10.500,00	(10.500,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.905.500,00	(1.905.500,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	698.000,00	(698.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	648.500,00	(648.500,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	548.500,00	(548.500,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.500,00	(10.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.905.500,00	(1.905.500,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	698.000,00	(698.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	648.500,00	(648.500,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	548.500,00	(548.500,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	10.500,00	(10.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	24.781.002,56	0,00	24.781.002,56
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.692.143,80	0,00	4.692.143,80
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	424.235,14	0,00	424.235,14
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	14.514.704,24	0,00	14.514.704,24
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.510.670,69	0,00	4.510.670,69
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	230.858,64	0,00	230.858,64
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	408.390,05	0,00	408.390,05
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	24.781.002,56	0,00	24.781.002,56
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.692.143,80	0,00	4.692.143,80
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	424.235,14	0,00	424.235,14
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	14.514.704,24	0,00	14.514.704,24
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.510.670,69	0,00	4.510.670,69
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	230.858,64	0,00	230.858,64
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	408.390,05	0,00	408.390,05
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	24.781.002,56	0,00	24.781.002,56
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.692.143,80	0,00	4.692.143,80
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	424.235,14	0,00	424.235,14
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	14.514.704,24	0,00	14.514.704,24
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.510.670,69	0,00	4.510.670,69
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	230.858,64	0,00	230.858,64
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	408.390,05	0,00	408.390,05
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	24.781.002,56	0,00	24.781.002,56 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.692.143,80	0,00	4.692.143,80 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	424.235,14	0,00	424.235,14 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	14.514.704,24	0,00	14.514.704,24 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.510.670,69	0,00	4.510.670,69 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	230.858,64	0,00	230.858,64 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	408.390,05	0,00	408.390,05 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.465.825,57	3.175.183,67	3.175.183,67	3.465.825,57
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.250.768,87	1.240.710,27	1.240.710,27	1.250.768,87
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	527.372,18	527.372,18	527.372,18	527.372,18
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.100.201,91	850.729,61	850.729,61	1.100.201,91
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	587.482,61	556.371,61	556.371,61	587.482,61
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2,40	2,40	2,40	2,40
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	2,40	2,40	2,40	2,40
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2,40	0,00	2,40 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2,40	0,00	2,40 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2,40 D	0,00	2,40	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2,40 D	0,00	2,40	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	3.465.823,17	3.175.181,27	3.175.181,27	3.465.823,17
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.250.766,47	1.240.707,87	1.240.707,87	1.250.766,47
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	527.372,18	527.372,18	527.372,18	527.372,18
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.100.201,91	850.729,61	850.729,61	1.100.201,91
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	587.482,61	556.371,61	556.371,61	587.482,61
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.175.181,27	0,00	3.175.181,27 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.240.707,87	0,00	1.240.707,87 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	527.372,18	0,00	527.372,18 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	850.729,61	0,00	850.729,61 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	556.371,61	0,00	556.371,61 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	290.641,90 D	0,00	0,00	290.641,90	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	10.058,60 D	0,00	0,00	10.058,60	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	249.472,30 D	0,00	0,00	249.472,30	D
532200000	(13)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	31.111,00 D	0,00	0,00	31.111,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.175.181,27 D	0,00	3.175.181,27	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.240.707,87 D	0,00	1.240.707,87	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	527.372,18 D	0,00	527.372,18	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	850.729,61 D	0,00	850.729,61	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	556.371,61 D	0,00	556.371,61	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.465.825,57)	165.600.549,85	694.181.962,41	(532.047.238,13)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.250.768,87)	43.325.032,81	178.240.215,20	(136.165.951,26)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.121.175,70	9.125.410,84	(7.004.235,14)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(527.372,18)	94.614.137,86	343.531.154,36	(249.444.388,68)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.100.201,91)	20.081.683,09	108.718.981,88	(89.737.500,70)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.427.108,81	12.306.975,91	(10.879.867,10)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,15	1.287.325,73	(1.287.325,58)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(587.482,61)	4.031.411,43	40.971.898,49	(37.527.969,67)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	159.716.816,92	688.298.229,48	(528.581.412,56)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	40.948.023,24	175.863.205,63	(134.915.182,39)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.121.175,70	9.125.410,84	(7.004.235,14)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	93.560.003,50	342.477.020,00	(248.917.016,50)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	18.719.698,49	107.356.997,28	(88.637.298,79)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.427.108,81	12.306.975,91	(10.879.867,10)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,15	1.287.325,73	(1.287.325,58)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.940.807,03	39.881.294,09	(36.940.487,06)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	49.105.468,08	301.005.673,08	(251.900.205,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	20.370.698,80	103.770.050,45	(83.399.351,65)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	25.657.149,30	142.858.305,43	(117.201.156,13)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.821.704,66	35.226.343,83	(33.404.639,17)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	356.428,39	4.174.321,84	(3.817.893,45)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,15	173.737,15	(173.737,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	899.486,78	14.802.914,38	(13.903.427,60)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	48.013.089,76	265.409.241,52	(217.396.151,76)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	19.278.320,48	96.908.388,17	(77.630.067,69)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	25.657.149,30	117.201.156,13	(91.544.006,83)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.821.704,66	33.404.639,17	(31.582.934,51)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	356.428,39	3.817.893,45	(3.461.465,06)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,15	173.737,00	(173.736,85)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	899.486,78	13.903.427,60	(13.003.940,82)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	35.596.431,56	(35.596.431,56)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.861.662,28	(6.861.662,28)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	25.657.149,30	(25.657.149,30)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.821.704,66	(1.821.704,66)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	356.428,39	(356.428,39)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	0,15	(0,15)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	899.486,78	(899.486,78)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	110.611.348,84	387.292.556,40	(276.681.207,56)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	20.577.324,44	72.093.155,18	(51.515.830,74)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.121.175,70	9.125.410,84	(7.004.235,14)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	67.902.854,20	199.618.714,57	(131.715.860,37)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	16.897.993,83	72.130.653,45	(55.232.659,62)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.070.680,42	8.132.654,07	(7.061.973,65)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	1.113.588,58	(1.113.588,58)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.041.320,25	25.078.379,71	(23.037.059,46)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	68.648.925,70	320.549.130,70	(251.900.205,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	12.983.734,12	59.807.421,06	(46.823.686,94)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.272.705,42	7.852.705,42	(6.580.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	41.533.029,22	158.734.185,35	(117.201.156,13)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	10.978.582,26	61.700.571,19	(50.721.988,93)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	656.019,53	7.487.134,54	(6.831.115,01)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	1.113.588,58	(1.113.588,58)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.224.855,15	23.853.524,56	(22.628.669,41)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	26.686.502,56	253.805.705,00	(227.119.202,44) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.390.143,80	47.521.686,94	(42.131.543,14) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	424.235,14	6.580.000,00	(6.155.764,86) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	15.163.204,24	117.849.656,13	(102.686.451,89) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.059.170,69	51.270.488,93	(46.211.318,24) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	241.358,64	6.841.615,01	(6.600.256,37) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	1.113.588,58	(1.113.588,58) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	408.390,05	22.628.669,41	(22.220.279,36) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	41.962.423,14	66.743.425,70	(24.781.002,56)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	7.593.590,32	12.285.734,12	(4.692.143,80)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	848.470,28	1.272.705,42	(424.235,14)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	26.369.824,98	40.884.529,22	(14.514.704,24)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.919.411,57	10.430.082,26	(4.510.670,69)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	414.660,89	645.519,53	(230.858,64)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	816.465,10	1.224.855,15	(408.390,05)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	24.777.918,96	24.781.002,56	(3.083,60) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.689.275,80	4.692.143,80	(2.868,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	424.235,14	424.235,14	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.514.488,64	14.514.704,24	(215,60) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.510.670,69	4.510.670,69	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	230.858,64	230.858,64	0,00 C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	408.390,05	408.390,05	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	201.940,83	201.940,83	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	201.940,83	201.940,83	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	16.982.563,35	24.777.918,96	(7.795.355,61) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.702.373,69	4.689.275,80	(1.986.902,11) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	424.235,14	424.235,14	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.855.336,34	14.514.488,64	(2.659.152,30) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.408.740,88	4.510.670,69	(3.101.929,81) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	183.802,25	230.858,64	(47.056,39) C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	408.075,05	408.390,05	(315,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	16.982.563,35	(16.982.563,35) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.702.373,69	(2.702.373,69) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	424.235,14	(424.235,14) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	11.855.336,34	(11.855.336,34) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.408.740,88	(1.408.740,88) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	183.802,25	(183.802,25) C
622130400	(12) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	408.075,05	(408.075,05) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	41.962.423,14	66.743.425,70	(24.781.002,56)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.593.590,32	12.285.734,12	(4.692.143,80)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	848.470,28	1.272.705,42	(424.235,14)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	26.369.824,98	40.884.529,22	(14.514.704,24)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.919.411,57	10.430.082,26	(4.510.670,69)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	414.660,89	645.519,53	(230.858,64)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	816.465,10	1.224.855,15	(408.390,05)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	41.962.423,14	66.743.425,70	(24.781.002,56)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.593.590,32	12.285.734,12	(4.692.143,80)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	848.470,28	1.272.705,42	(424.235,14)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	26.369.824,98	40.884.529,22	(14.514.704,24)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.919.411,57	10.430.082,26	(4.510.670,69)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	414.660,89	645.519,53	(230.858,64)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	816.465,10	1.224.855,15	(408.390,05)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	41.962.423,14	66.743.425,70	(24.781.002,56)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.593.590,32	12.285.734,12	(4.692.143,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	848.470,28	1.272.705,42	(424.235,14)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	26.369.824,98	40.884.529,22	(14.514.704,24)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	5.919.411,57	10.430.082,26	(4.510.670,69)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	414.660,89	645.519,53	(230.858,64)	
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	816.465,10	1.224.855,15	(408.390,05)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	24.777.918,96	24.781.002,56	(3.083,60)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.689.275,80	4.692.143,80	(2.868,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	424.235,14	424.235,14	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	14.514.488,64	14.514.704,24	(215,60)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	4.510.670,69	4.510.670,69	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	230.858,64	230.858,64	0,00	C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	408.390,05	408.390,05	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	201.940,83	201.940,83	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	201.940,83	201.940,83	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	16.982.563,35	24.777.918,96	(7.795.355,61)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	2.702.373,69	4.689.275,80	(1.986.902,11)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	424.235,14	424.235,14	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	11.855.336,34	14.514.488,64	(2.659.152,30)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.408.740,88	4.510.670,69	(3.101.929,81)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	183.802,25	230.858,64	(47.056,39)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	408.075,05	408.390,05	(315,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	16.982.563,35	(16.982.563,35)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.702.373,69	(2.702.373,69)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	424.235,14	(424.235,14)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	11.855.336,34	(11.855.336,34)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.408.740,88	(1.408.740,88)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	183.802,25	(183.802,25)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	408.075,05	(408.075,05)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.465.825,57)	5.883.732,93	5.883.732,93	(3.465.825,57)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.250.768,87)	2.377.009,57	2.377.009,57	(1.250.768,87)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(527.372,18)	1.054.134,36	1.054.134,36	(527.372,18)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.100.201,91)	1.361.984,60	1.361.984,60	(1.100.201,91)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(587.482,61)	1.090.604,40	1.090.604,40	(587.482,61)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2,40)	2,40	2,40	(2,40)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(2,40)	2,40	2,40	(2,40)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	2,40	(2,40)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	2,40	(2,40)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(2,40)	2,40	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(2,40)	2,40	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2,40) C	2,40	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2,40) C	2,40	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(3.465.823,17)	5.883.730,53	5.883.730,53	(3.465.823,17)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.250.766,47)	2.377.007,17	2.377.007,17	(1.250.766,47)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(527.372,18)	1.054.134,36	1.054.134,36	(527.372,18)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.100.201,91)	1.361.984,60	1.361.984,60	(1.100.201,91)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(587.482,61)	1.090.604,40	1.090.604,40	(587.482,61)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(290.641,90) C	2.708.549,26	3.175.181,27	(757.273,91)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(10.058,60) C	1.136.299,30	1.240.707,87	(114.467,17)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	526.762,18	527.372,18	(610,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(249.472,30) C	511.254,99	850.729,61	(588.946,92)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(31.111,00) C	534.232,79	556.371,61	(53.249,82)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	2.708.549,26	(2.708.549,26)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	1.136.299,30	(1.136.299,30)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	526.762,18	(526.762,18)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	511.254,99	(511.254,99)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	534.232,79	(534.232,79)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(3.175.181,27) C	3.175.181,27	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.240.707,87) C	1.240.707,87	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(527.372,18) C	527.372,18	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(850.729,61) C	850.729,61	0,00	0,00	C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(556.371,61) C	556.371,61	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.473.547,66	170.209.651,57	56.020.436,58	123.662.762,65	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.068.778,60	69.272.572,96	24.965.823,07	52.375.528,49	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(11.324,68)	7.280.626,71	209.653,73	7.059.648,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(161.808,68)	52.034.371,71	24.239.090,59	27.633.472,44
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.334.629,86	24.456.863,70	4.391.202,39	21.400.291,17
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	243.256,10	4.087.078,12	540.012,17	3.790.322,05
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16,46	939.851,73	0,00	939.868,19
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	12.138.286,64	1.674.654,63	10.463.632,01
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(1.057.378,48)	10.329,58	0,00	(1.047.048,90)
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	(1.057.378,48)	10.329,58	0,00	(1.047.048,90)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.060.378,48) D	0,00	0,00	(1.060.378,48) D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.060.378,48) D	0,00	0,00	(1.060.378,48) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.000,00 D	10.329,58	0,00	13.329,58 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.000,00 D	10.329,58	0,00	13.329,58 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.530.926,14	170.199.321,99	56.020.436,58	124.709.811,55
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.126.157,08	69.262.243,38	24.965.823,07	53.422.577,39
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.324,68)	7.280.626,71	209.653,73	7.059.648,30
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(161.808,68)	52.034.371,71	24.239.090,59	27.633.472,44
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.334.629,86	24.456.863,70	4.391.202,39	21.400.291,17
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	243.256,10	4.087.078,12	540.012,17	3.790.322,05
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16,46	939.851,73	0,00	939.868,19
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	12.138.286,64	1.674.654,63	10.463.632,01
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.530.926,14	97.047.992,57	56.020.436,58	51.558.482,13
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.126.157,08	32.686.578,67	24.965.823,07	16.846.912,68
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.324,68)	700.626,71	209.653,73	479.648,30
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(161.808,68)	52.034.371,71	24.239.090,59	27.633.472,44
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.334.629,86	7.139.513,94	4.391.202,39	4.082.941,41
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	243.256,10	1.073.856,56	540.012,17	777.100,49
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16,46	0,15	0,00	16,61
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	3.413.044,83	1.674.654,63	1.738.390,20
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.530.926,14	97.047.992,57	56.020.436,58	51.558.482,13
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.126.157,08	32.686.578,67	24.965.823,07	16.846.912,68
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.324,68)	700.626,71	209.653,73	479.648,30
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(161.808,68)	52.034.371,71	24.239.090,59	27.633.472,44
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.334.629,86	7.139.513,94	4.391.202,39	4.082.941,41
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	243.256,10	1.073.856,56	540.012,17	777.100,49
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16,46	0,15	0,00	16,61
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	3.413.044,83	1.674.654,63	1.738.390,20
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	53.441.180,83 D	30.936.942,44	23.160.383,33	61.217.739,94 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.262.227,89 D	27.981.479,70	21.891.039,59	9.352.668,00 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(122.323,20) D	630.653,73	209.653,73	298.676,80 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	59.102.421,18 D	1.481.666,74	851.406,85	59.732.681,07 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(8.766.357,53) D	272.262,67	125.707,41	(8.619.802,27) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(34.787,51) D	0,15	0,00	(34.787,36) D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	570.879,45	82.575,75	488.303,70 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(45.215.058,19) D	58.627.688,62	30.507.753,03	(17.095.122,60) D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.203.811,17 D	3.077.826,77	730.877,40	8.550.760,54 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	86.200,60 D	0,00	0,00	86.200,60 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.820.144,51) D	47.787.531,77	24.232.399,25	21.734.988,01 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(58.664.983,67) D	4.206.923,13	3.538.700,60	(57.996.761,14) D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.942.197,84 D	773.862,74	413.831,98	9.302.228,60 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.860,38 D	0,00	0,00	37.860,38 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	2.781.544,21	1.591.943,80	1.189.600,41 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.304.803,50 D	7.483.361,51	2.352.300,22	7.435.864,79 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(339.881,98) D	1.627.272,20	2.343.906,08	(1.056.515,86) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.797,92 D	69.972,98	0,00	94.770,90 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.658.335,83 D	4.246.839,94	6.691,34	5.898.484,43 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	897.192,35 D	1.450.924,07	1.094,94	2.347.021,48 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.415,79 D	27.731,15	472,78	94.674,16 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(3.056,41) D	0,00	0,00	(3.056,41) D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	60.621,17	135,08	60.486,09 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	73.151.329,42	0,00	73.151.329,42
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	36.575.664,71	0,00	36.575.664,71
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	17.317.349,76	0,00	17.317.349,76
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.013.221,56	0,00	3.013.221,56
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	939.851,58	0,00	939.851,58
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.725.241,81	0,00	8.725.241,81
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	73.151.329,42	0,00	73.151.329,42
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	36.575.664,71	0,00	36.575.664,71
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	17.317.349,76	0,00	17.317.349,76
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.013.221,56	0,00	3.013.221,56
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	939.851,58	0,00	939.851,58
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.725.241,81	0,00	8.725.241,81
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	73.151.329,42	0,00	73.151.329,42
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	36.575.664,71	0,00	36.575.664,71
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	17.317.349,76	0,00	17.317.349,76
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.013.221,56	0,00	3.013.221,56
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	939.851,58	0,00	939.851,58
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.725.241,81	0,00	8.725.241,81
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	73.151.329,42	0,00	73.151.329,42 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	36.575.664,71	0,00	36.575.664,71 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	17.317.349,76	0,00	17.317.349,76 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.013.221,56	0,00	3.013.221,56 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	939.851,58	0,00	939.851,58 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.725.241,81	0,00	8.725.241,81 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.473.547,66)	154.147.044,71	268.336.259,70	(123.662.762,65)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.068.778,60)	48.106.332,19	92.413.082,08	(52.375.528,49)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	11.324,68	2.371.998,75	9.442.971,73	(7.059.648,30)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	161.808,68	78.478.476,91	106.273.758,03	(27.633.472,44)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.334.629,86)	17.849.227,58	37.914.888,89	(21.400.291,17)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(243.256,10)	1.536.084,13	5.083.150,08	(3.790.322,05)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(16,46)	0,00	939.851,73	(939.868,19)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	5.804.925,15	16.268.557,16	(10.463.632,01)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	1.057.378,48	10.329,58	20.659,16	1.047.048,90
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	1.057.378,48	10.329,58	20.659,16	1.047.048,90
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.060.378,48 C	0,00	0,00	1.060.378,48 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.060.378,48 C	0,00	0,00	1.060.378,48 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.000,00)	10.329,58	20.659,16	(13.329,58)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.000,00)	10.329,58	20.659,16	(13.329,58)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.000,00)	10.329,58	20.659,16	(13.329,58)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.000,00)	10.329,58	20.659,16	(13.329,58)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	10.329,58	20.659,16	(13.329,58)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.000,00)	10.329,58	20.659,16	(13.329,58)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.000,00)	10.329,58	20.659,16	(13.329,58)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.000,00)	10.329,58	20.659,16	(13.329,58)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.000,00) C	10.329,58	10.329,58	(3.000,00) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.000,00) C	10.329,58	10.329,58	(3.000,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	10.329,58	(10.329,58) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	10.329,58	(10.329,58) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.530.926,14)	154.136.715,13	268.315.600,54	(124.709.811,55)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.126.157,08)	48.096.002,61	92.392.422,92	(53.422.577,39)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.324,68	2.371.998,75	9.442.971,73	(7.059.648,30)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	161.808,68	78.478.476,91	106.273.758,03	(27.633.472,44)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.334.629,86)	17.849.227,58	37.914.888,89	(21.400.291,17)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(243.256,10)	1.536.084,13	5.083.150,08	(3.790.322,05)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16,46)	0,00	939.851,73	(939.868,19)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.804.925,15	16.268.557,16	(10.463.632,01)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.530.926,14)	149.698.692,31	190.726.248,30	(51.558.482,13)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.126.157,08)	45.876.991,20	53.597.746,80	(16.846.912,68)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.324,68	1.950.998,75	2.441.971,73	(479.648,30)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	161.808,68	78.478.476,91	106.273.758,03	(27.633.472,44)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.334.629,86)	16.983.098,23	19.731.409,78	(4.082.941,41)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(243.256,10)	1.382.619,40	1.916.463,79	(777.100,49)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16,46)	0,00	0,15	(16,61)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	5.026.507,82	6.764.898,02	(1.738.390,20)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.530.926,14)	149.698.692,31	190.726.248,30	(51.558.482,13)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.126.157,08)	45.876.991,20	53.597.746,80	(16.846.912,68)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.324,68	1.950.998,75	2.441.971,73	(479.648,30)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	161.808,68	78.478.476,91	106.273.758,03	(27.633.472,44)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.334.629,86)	16.983.098,23	19.731.409,78	(4.082.941,41)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(243.256,10)	1.382.619,40	1.916.463,79	(777.100,49)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16,46)	0,00	0,15	(16,61)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	5.026.507,82	6.764.898,02	(1.738.390,20)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.215.360,33)	101.841.265,38	111.564.316,06	(19.938.411,01)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.146.066,29)	35.830.120,84	35.275.732,20	(9.591.677,65)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	36.122,60	1.058.124,01	1.054.888,87	39.357,74
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.351.700,76	50.609.131,17	61.751.576,23	(9.790.744,30)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.305.513,95)	10.310.613,96	8.487.777,28	517.322,73
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(151.586,99)	954.673,06	1.233.707,54	(430.621,47)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16,46)	0,00	0,15	(16,61)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	0,00	3.078.602,34	3.760.633,79	(682.031,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.798.315,08) X	101.841.265,38	111.564.316,06	(19.521.365,76) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.146.066,29) X	35.830.120,84	35.275.732,20	(9.591.677,65) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	36.122,60 X	1.058.124,01	1.054.888,87	39.357,74 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.768.746,01 X	50.609.131,17	61.751.576,23	(9.373.699,05) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.305.513,95) X	10.310.613,96	8.487.777,28	517.322,73 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(151.586,99) X	954.673,06	1.233.707,54	(430.621,47) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16,46) X	0,00	0,15	(16,61) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	3.078.602,34	3.760.633,79	(682.031,45) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(417.045,25) C	0,00	0,00	(417.045,25) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(417.045,25) C	0,00	0,00	(417.045,25) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2,40)	26.818.108,87	26.821.194,87	(3.088,40)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2,40)	6.141.983,10	6.144.853,50	(2.872,80)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	424.235,14	424.235,14	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	14.514.488,64	14.514.704,24	(215,60)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	4.510.670,69	4.510.670,69	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	230.858,64	230.858,64	0,00
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	995.872,66	995.872,66	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2,40) C	26.616.168,04	26.619.254,04	(3.088,40) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2,40) C	5.940.042,27	5.942.912,67	(2.872,80) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	424.235,14	424.235,14	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	14.514.488,64	14.514.704,24	(215,60) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	4.510.670,69	4.510.670,69	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	230.858,64	230.858,64	0,00 C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	995.872,66	995.872,66	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	201.940,83	201.940,83	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	201.940,83	201.940,83	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(315.563,41)	21.039.318,06	29.082.407,90	(8.358.653,25)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	1.019.911,61	3.904.887,26	6.053.262,43	(1.128.463,56)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.797,92)	468.639,60	494.208,12	(50.366,44)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.189.892,08)	13.354.857,10	16.652.620,46	(4.487.655,44)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(29.115,91)	2.161.813,58	4.571.148,23	(2.438.450,56)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(91.669,11)	197.087,70	254.809,91	(149.391,32)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	952.032,82	1.056.358,75	(104.325,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.465.823,17) C	19.691.112,61	26.616.168,04	(10.390.878,60) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.838.249,08) C	3.838.672,99	5.940.042,27	(3.939.618,36) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	424.235,14	424.235,14	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(527.372,18) C	12.382.098,52	14.514.488,64	(2.659.762,30) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.100.201,91) C	1.919.995,87	4.510.670,69	(3.690.876,73) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	183.802,25	230.858,64	(47.056,39) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	942.307,84	995.872,66	(53.564,82) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	3.170.835,49 C	1.345.031,35	2.466.239,86	2.049.626,98 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	2.861.334,79 C	63.040,17	113.220,16	2.811.154,80 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.797,92) C	44.404,46	69.972,98	(50.366,44) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(662.519,90) C	972.758,58	2.138.131,82	(1.827.893,14) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	1.088.487,63 C	241.817,71	60.477,54	1.269.827,80 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.669,11) C	13.285,45	23.951,27	(102.334,93) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	9.724,98	60.486,09	(50.761,11) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(20.575,73) C	3.174,10	0,00	(17.401,63) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.174,10) C	3.174,10	0,00	0,00 C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.401,63) C	0,00	0,00	(17.401,63) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	23.258.329,47	(23.258.329,47)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	6.123.898,67	(6.123.898,67)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	468.639,60	(468.639,60)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	13.354.857,10	(13.354.857,10)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.161.813,58	(2.161.813,58)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	197.087,70	(197.087,70)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	952.032,82	(952.032,82)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	21.910.124,02	(21.910.124,02) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	6.057.684,40	(6.057.684,40) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	424.235,14	(424.235,14) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	12.382.098,52	(12.382.098,52) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.919.995,87	(1.919.995,87) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	183.802,25	(183.802,25) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	942.307,84	(942.307,84) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.345.031,35	(1.345.031,35) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	63.040,17	(63.040,17) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	44.404,46	(44.404,46) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	972.758,58	(972.758,58) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	241.817,71	(241.817,71) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	13.285,45	(13.285,45) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.724,98	(9.724,98) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.174,10	(3.174,10) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	3.174,10	(3.174,10) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	4.438.022,82	77.589.352,24	(73.151.329,42)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.219.011,41	38.794.676,12	(36.575.664,71)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	421.000,00	7.001.000,00	(6.580.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	866.129,35	18.183.479,11	(17.317.349,76)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	153.464,73	3.166.686,29	(3.013.221,56)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	939.851,58	(939.851,58)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	778.417,33	9.503.659,14	(8.725.241,81)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	4.438.022,82	77.589.352,24	(73.151.329,42)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.219.011,41	38.794.676,12	(36.575.664,71)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	421.000,00	7.001.000,00	(6.580.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	866.129,35	18.183.479,11	(17.317.349,76)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	153.464,73	3.166.686,29	(3.013.221,56)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	939.851,58	(939.851,58)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	778.417,33	9.503.659,14	(8.725.241,81)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	4.438.022,82	77.589.352,24	(73.151.329,42)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.219.011,41	38.794.676,12	(36.575.664,71)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	421.000,00	7.001.000,00	(6.580.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	866.129,35	18.183.479,11	(17.317.349,76)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	153.464,73	3.166.686,29	(3.013.221,56)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	939.851,58	(939.851,58)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	778.417,33	9.503.659,14	(8.725.241,81)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	4.438.022,82	77.589.352,24	(73.151.329,42)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	2.219.011,41	38.794.676,12	(36.575.664,71)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	421.000,00	7.001.000,00	(6.580.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491
06554406/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	866.129,35	18.183.479,11	(17.317.349,76)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	153.464,73	3.166.686,29	(3.013.221,56)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	939.851,58	(939.851,58)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	778.417,33	9.503.659,14	(8.725.241,81)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.219.011,41	36.575.664,71	(34.356.653,30) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	421.000,00	6.580.000,00	(6.159.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	866.129,35	17.317.349,76	(16.451.220,41) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	153.464,73	3.013.221,56	(2.859.756,83) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	939.851,58	(939.851,58) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	778.417,33	8.725.241,81	(7.946.824,48) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	2.219.011,41	(2.219.011,41) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	421.000,00	(421.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	866.129,35	(866.129,35) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	153.464,73	(153.464,73) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	778.417,33	(778.417,33) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.219.011,41	36.575.664,71	(34.356.653,30) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.219.011,41	36.575.664,71	(34.356.653,30) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	2.219.011,41	(2.219.011,41) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	2.219.011,41	(2.219.011,41) C
				0,00	1.793.115.634,66	1.793.115.634,66	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
02 CÂMARA MUNICIPAL DE BARRAS
03 FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRAS

EDILSON SERVULO DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
395.722.343-15

I. S. BARROS CONTABILIDADE
CONTADOR CRC PI 0763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 20:09:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDILSON SERVULO DE SOUSA - *.*22.343-** - 16/04/2026 20:09:19**