



## 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
10000000	00	ATIVO	-	165.953.913,53	89.822.171,94	71.339.819,82	184.436.265,65
10000000	01	ATIVO	-	98.079.760,94	21.805.796,28	21.822.728,20	98.062.829,02
10000000	02	ATIVO	-	595.883,75	721.175,24	698.841,86	618.217,13
10000000	03	ATIVO	-	58.314.837,01	54.967.816,12	38.222.785,63	75.059.867,50
10000000	04	ATIVO	-	7.634.971,79	7.597.238,02	7.010.740,05	8.221.469,76
10000000	05	ATIVO	-	1.073.043,58	1.106.425,10	769.668,41	1.409.800,27
10000000	06	ATIVO	-	255.416,46	0,15	0,00	255.416,61
10000000	07	ATIVO	-	0,00	3.623.721,03	2.815.055,67	808.665,36
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	15.491.018,59	87.293.102,86	71.339.819,82	31.444.301,63
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	12.077.248,83	21.581.333,67	21.822.728,20	11.835.854,30
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	(10.662,57)	721.175,24	698.841,86	11.670,81
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	616.363,83	52.663.209,65	38.222.785,63	15.056.787,85
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	2.564.795,94	7.597.238,02	7.010.740,05	3.151.293,91
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	243.256,10	1.106.425,10	769.668,41	580.012,79
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	16,46	0,15	0,00	16,61
11000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	3.623.721,03	2.815.055,67	808.665,36
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	15.180.265,10	85.052.173,78	69.129.525,66	31.102.913,22
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.827.819,53	20.699.154,02	20.940.481,35	11.586.492,20
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.112,93	700.626,71	678.293,33	23.446,31
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	570.255,03	52.027.680,37	37.593.947,69	15.003.987,71
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.543.070,05	7.138.419,00	6.553.015,97	3.128.473,08
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	237.991,10	1.073.383,78	737.099,87	574.275,01
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16,46	0,15	0,00	16,61
11100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	3.412.909,75	2.626.687,45	786.222,30
11110000	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
11110000	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
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.112,93	700.626,71	678.293,33	23.446,31
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	570.255,03	52.027.680,37	37.593.947,69	15.003.987,71
11110000	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
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	237.991,10	1.073.383,78	737.099,87	574.275,01
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16,46	0,15	0,00	16,61
11110000	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 - P USO GERAL	F	1.112,93 D	116.104,63	93.771,25	23.446,31 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	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 - P USO GERAL	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 - P USO GERAL	F	237.934,92 D	400.586,97	64.303,06	574.218,83 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	16,46 D	0,15	0,00	16,61 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,00 D	1.232.617,70	446.395,40	786.222,30 D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	84.456,34	84.456,32	0,02
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	310.753,49	11.501,02	3.174,10	319.080,41
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	249.429,30	3.106,88	3.174,10	249.362,08
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.775,50)	0,00	0,00	(11.775,50)
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	46.108,80	6.691,34	0,00	52.800,14
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	21.725,89	1.094,94	0,00	22.820,83
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.265,00	472,78	0,00	5.737,78
113000000	07	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	135,08	0,00	135,08
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	20.575,73	0,00	3.174,10	17.401,63
113500000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	3.174,10	0,00	3.174,10	0,00
113500000	04	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	17.401,63	0,00	0,00	17.401,63
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.575,73	0,00	3.174,10	17.401,63
113510000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.174,10	0,00	3.174,10	0,00
113510000	04	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.401,63	0,00	0,00	17.401,63
113510800	00	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	20.575,73	0,00	3.174,10	17.401,63
113510800	01	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	3.174,10	0,00	3.174,10	0,00
113510800	04	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	290.177,76	11.501,02	0,00	301.678,78
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	246.255,20	3.106,88	0,00	249.362,08
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.775,50)	0,00	0,00	(11.775,50)
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	46.108,80	6.691,34	0,00	52.800,14
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.324,26	1.094,94	0,00	5.419,20
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	5.265,00	472,78	0,00	5.737,78
113800000	07	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	135,08	0,00	135,08
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	290.177,76	11.501,02	0,00	301.678,78
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	246.255,20	3.106,88	0,00	249.362,08
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.775,50)	0,00	0,00	(11.775,50)
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.108,80	6.691,34	0,00	52.800,14
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.324,26	1.094,94	0,00	5.419,20
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.265,00	472,78	0,00	5.737,78
113810000	07	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A</b>	-	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

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.144.971,72	2.122.663,74	22.307,98
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	794.616,43	794.616,43	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	20.548,53	20.548,53	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	628.837,94	628.837,94	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	457.724,08	457.724,08	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	32.568,54	32.568,54	0,00
115000000	07	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	210.676,20	188.368,22	22.307,98
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.144.971,72	2.122.663,74	22.307,98
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	794.616,43	794.616,43	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	20.548,53	20.548,53	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	628.837,94	628.837,94	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	457.724,08	457.724,08	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	32.568,54	32.568,54	0,00
115600000	07	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	210.676,20	188.368,22	22.307,98
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.144.971,72	2.122.663,74	22.307,98
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	794.616,43	794.616,43	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.548,53	20.548,53	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	628.837,94	628.837,94	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	457.724,08	457.724,08	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.568,54	32.568,54	0,00
115610000	07	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	150.462.894,94	2.529.069,08	0,00	152.991.964,02
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	86.002.512,11	224.462,61	0,00	86.226.974,72
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	606.546,32	0,00	0,00	606.546,32
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	57.698.473,18	2.304.606,47	0,00	60.003.079,65
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	5.070.175,85	0,00	0,00	5.070.175,85
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	829.787,48	0,00	0,00	829.787,48
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	150.462.894,94	2.529.069,08	0,00	152.991.964,02
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	86.002.512,11	224.462,61	0,00	86.226.974,72
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	606.546,32	0,00	0,00	606.546,32
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	57.698.473,18	2.304.606,47	0,00	60.003.079,65
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	5.070.175,85	0,00	0,00	5.070.175,85
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	829.787,48	0,00	0,00	829.787,48
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	62.600.324,30	947.264,00	0,00	63.547.588,30
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	22.048.205,52	24.289,00	0,00	22.072.494,52
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	553.728,37	0,00	0,00	553.728,37
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	37.191.869,46	922.975,00	0,00	38.114.844,46
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	2.347.068,67	0,00	0,00	2.347.068,67
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	459.452,28	0,00	0,00	459.452,28
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.600.324,30	947.264,00	0,00	63.547.588,30
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.048.205,52	24.289,00	0,00	22.072.494,52
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	553.728,37	0,00	0,00	553.728,37
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	37.191.869,46	922.975,00	0,00	38.114.844,46
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.347.068,67	0,00	0,00	2.347.068,67
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	459.452,28	0,00	0,00	459.452,28
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	5.458.909,55	33.189,00	0,00	5.492.098,55
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	2.475.419,92	24.289,00	0,00	2.499.708,92
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	11.317,00	0,00	0,00	11.317,00
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.955.490,50	8.900,00	0,00	1.964.390,50
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.000.512,13	0,00	0,00	1.000.512,13
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	3.174.905,25	0,00	0,00	3.174.905,25
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	795.710,85	0,00	0,00	795.710,85
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	86.942,55	0,00	0,00	86.942,55
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.299.292,47	0,00	0,00	1.299.292,47
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	906.064,10	0,00	0,00	906.064,10
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	3.318.069,56	435.675,00	0,00	3.753.744,56
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	(8.342.821,81)	0,00	0,00	(8.342.821,81)
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	215.468,82	0,00	0,00	215.468,82
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	10.714.188,00	435.675,00	0,00	11.149.863,00
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	374.847,55	0,00	0,00	374.847,55
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	21.820.630,19	478.400,00	0,00	22.299.030,19
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	1.508.910,37	0,00	0,00	1.508.910,37
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	15.822.667,32	0,00	0,00	15.822.667,32
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	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 TRACÇÃO MECÂNICA	P P	193.232,01 D	0,00	0,00	193.232,01 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	193.232,01 D	0,00	0,00	193.232,01 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	13.005.142,43	0,00	0,00	13.005.142,43
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	12.329.397,54	0,00	0,00	12.329.397,54
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	610.100,00	0,00	0,00	610.100,00
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	91.204.124,41	1.581.805,08	0,00	92.785.929,49
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	67.019.711,52	200.173,61	0,00	67.219.885,13
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	108.665,16	0,00	0,00	108.665,16
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	20.718.241,15	1.381.631,47	0,00	22.099.872,62
123200000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.731.771,38	0,00	0,00	2.731.771,38
123200000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	370.335,20	0,00	0,00	370.335,20
123200000	06	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	91.204.124,41	1.581.805,08	0,00	92.785.929,49
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	67.019.711,52	200.173,61	0,00	67.219.885,13
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	108.665,16	0,00	0,00	108.665,16
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.718.241,15	1.381.631,47	0,00	22.099.872,62
123210000	04	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.731.771,38	0,00	0,00	2.731.771,38
123210000	05	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	370.335,20	0,00	0,00	370.335,20
123210000	06	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	255.400,00	0,00	0,00	255.400,00
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	4.284.867,51	0,00	0,00	4.284.867,51
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	2.028.871,96	0,00	0,00	2.028.871,96
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.257.623,22	0,00	0,00	1.257.623,22
123210100	04	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00
123210400	01	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
123210400	03	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	3.004.721,63	0,00	0,00	3.004.721,63
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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 P 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 P 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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	22.872.322,58	200.173,61	0,00	23.072.496,19
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	108.665,16	0,00	0,00	108.665,16
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	18.760.617,93	1.381.631,47	0,00	20.142.249,40
123210600	04	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	1.733.399,05	0,00	0,00	1.733.399,05
123210600	05	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	370.335,20	0,00	0,00	370.335,20
123210600	06	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	34.015.690,68	0,00	0,00	34.015.690,68
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(3.341.553,77)	0,00	0,00	(3.341.553,77)
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(3.065.404,93)	0,00	0,00	(3.065.404,93)
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(55.847,21)	0,00	0,00	(55.847,21)
123800000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(211.637,43)	0,00	0,00	(211.637,43)
123800000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(8.664,20)	0,00	0,00	(8.664,20)
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.341.553,77)	0,00	0,00	(3.341.553,77)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.065.404,93)	0,00	0,00	(3.065.404,93)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(55.847,21)	0,00	0,00	(55.847,21)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(211.637,43)	0,00	0,00	(211.637,43)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.664,20)	0,00	0,00	(8.664,20)
123810100	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(3.274.093,63)	0,00	0,00	(3.274.093,63)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(2.997.944,79)	0,00	0,00	(2.997.944,79)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(55.847,21)	0,00	0,00	(55.847,21)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(211.637,43)	0,00	0,00	(211.637,43)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(8.664,20)	0,00	0,00	(8.664,20)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.777,56) C	0,00	0,00	(9.777,56) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.993,20) C	0,00	0,00	(1.993,20) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(7.784,36) C	0,00	0,00	(7.784,36) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(35.326,55) C	0,00	0,00	(35.326,55) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(22.006,01) C	0,00	0,00	(22.006,01) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.320,54) C	0,00	0,00	(13.320,54) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(212.848,52) C	0,00	0,00	(212.848,52) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(205.106,21) C	0,00	0,00	(205.106,21) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.742,31) C	0,00	0,00	(7.742,31) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.440.210,20) C	0,00	0,00	(1.440.210,20) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.292.168,65) C	0,00	0,00	(1.292.168,65) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(27.000,00) C	0,00	0,00	(27.000,00) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(121.041,55) C	0,00	0,00	(121.041,55) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.575.930,80) C	0,00	0,00	(1.575.930,80) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.476.670,72) C	0,00	0,00	(1.476.670,72) C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(90.595,88) C	0,00	0,00	(90.595,88) C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(8.664,20) C	0,00	0,00	(8.664,20) C
123810200	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(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

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(67.460,14)	0,00	0,00	(67.460,14)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(67.460,14) C	0,00	0,00	(67.460,14) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(67.460,14) C	0,00	0,00	(67.460,14) C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(165.953.913,53)	640.013.034,96	646.018.871,29	(171.959.749,86)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(98.079.760,94)	216.527.689,01	217.226.293,28	(98.778.365,21)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(595.883,75)	10.408.078,90	10.433.647,42	(621.452,27)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(58.314.837,01)	306.732.583,23	310.030.346,59	(61.612.600,37)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(7.634.971,79)	95.585.966,71	97.995.301,36	(10.044.306,44)
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(1.073.043,58)	9.115.578,63	9.173.300,84	(1.130.765,79)
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(255.416,46)	103.623,05	103.623,05	(255.416,46)
200000000	07	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	0,00	1.539.515,43	1.056.358,75	483.156,68
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.270.365,33)	21.241.258,89	27.447.065,92	(11.476.172,36)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.342.731,26)	4.106.828,09	5.005.403,06	(2.241.306,23)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(25.460,03)	468.639,60	494.208,12	(51.028,55)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.968.064,59)	13.354.857,10	16.652.620,46	(5.265.827,95)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.254.957,73)	2.161.813,58	4.571.148,23	(3.664.292,38)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(91.669,11)	197.087,70	254.809,91	(149.391,32)
210000000	07	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(587.482,61)	952.032,82	468.876,14	(104.325,93)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(361.768,45)	12.665.055,03	15.224.548,46	(2.921.261,88)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.207,83)	1.333.129,02	1.402.684,23	(71.763,04)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	240.525,86	240.525,86	0,00
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(10,00)	9.651.683,97	9.706.041,30	(54.367,33)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(359.550,62)	1.260.606,76	3.696.187,65	(2.795.131,51)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	132.706,23	132.706,23	0,00
211000000	07	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	46.403,19	46.403,19	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(362.734,72)	9.881.961,15	12.360.585,11	(2.841.358,68)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(3.174,10)	746.743,94	746.690,27	(3.120,43)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	210.789,98	210.789,98	0,00
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(10,00)	8.037.900,28	8.092.257,61	(54.367,33)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(359.550,62)	735.784,67	3.160.104,97	(2.783.870,92)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	105.066,60	105.066,60	0,00
211100000	07	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	45.675,68	45.675,68	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(362.734,72)	9.881.961,15	12.360.585,11	(2.841.358,68)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.174,10)	746.743,94	746.690,27	(3.120,43)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	210.789,98	210.789,98	0,00
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10,00)	8.037.900,28	8.092.257,61	(54.367,33)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(359.550,62)	735.784,67	3.160.104,97	(2.783.870,92)
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	105.066,60	105.066,60	0,00
211110000	07	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	45.675,68	45.675,68	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(342.158,99)	9.878.787,05	12.360.585,11	(2.823.957,05)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	743.569,84	746.690,27	(3.120,43)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	210.789,98	210.789,98	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(10,00)	8.037.900,28	8.092.257,61	(54.367,33)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(342.148,99)	735.784,67	3.160.104,97	(2.766.469,29)
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	105.066,60	105.066,60	0,00
211110100	07	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	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 EXERCÍCIO	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
211110101	(20)07	EXERCÍCIO 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	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(17.401,63)	0,00	0,00	(17.401,63)
211110400	04	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(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	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(3.174,10)	3.174,10	0,00	0,00
211110500	01	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	966,27	9.152,26	10.118,53	0,00
211200000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	966,27	3.940,26	4.906,53	0,00
211200000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	966,27	9.152,26	10.118,53	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	966,27	3.940,26	4.906,53	0,00
211210000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	966,27	3.940,26	4.906,53	0,00
211210500	01	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	2.773.941,62	2.853.844,82	(79.903,20)
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	582.444,82	651.087,43	(68.642,61)
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	24.523,88	24.523,88	0,00
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	1.613.783,69	1.613.783,69	0,00
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	524.822,09	536.082,68	(11.260,59)
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	27.639,63	27.639,63	0,00
211400000	07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	727,51	727,51	0,00
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	399.941,40	399.941,40	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	399.941,40	399.941,40	0,00
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	399.941,40	399.941,40	0,00
211410100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.374.000,22	2.453.903,42	(79.903,20)
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	182.503,42	251.146,03	(68.642,61)
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	24.523,88	24.523,88	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.613.783,69	1.613.783,69	0,00
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	524.822,09	536.082,68	(11.260,59)
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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
211430000	07	<b>UNIÃO</b> <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -</b> <b>UNIÃO</b>	-	0,00	727,51	727,51	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	2.371.107,61	2.439.750,22	(68.642,61)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	182.503,42	251.146,03	(68.642,61)
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	24.523,88	24.523,88	0,00
211430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	1.613.783,69	1.613.783,69	0,00
211430100	04	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	522.580,91	522.580,91	0,00
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	27.639,63	27.639,63	0,00
211430100	07	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.123.664,18)	7.050.137,39	9.549.402,48	(5.622.929,27)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.250.766,47)	2.629.390,78	3.384.280,55	(2.005.656,24)
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	98.432,28	98.432,28	0,00
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(527.362,18)	2.720.334,55	4.798.052,34	(2.605.079,97)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(758.052,92)	658.759,11	813.853,04	(913.146,85)
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	49.206,02	95.002,41	(45.796,39)
213000000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(587.482,61)	894.014,65	359.781,86	(53.249,82)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.123.664,18)	7.050.137,39	9.549.402,48	(5.622.929,27)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.250.766,47)	2.629.390,78	3.384.280,55	(2.005.656,24)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	98.432,28	98.432,28	0,00
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(527.362,18)	2.720.334,55	4.798.052,34	(2.605.079,97)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(758.052,92)	658.759,11	813.853,04	(913.146,85)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	49.206,02	95.002,41	(45.796,39)
213100000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(587.482,61)	894.014,65	359.781,86	(53.249,82)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.123.664,18)	7.050.137,39	9.549.402,48	(5.622.929,27)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.250.766,47)	2.629.390,78	3.384.280,55	(2.005.656,24)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	98.432,28	98.432,28	0,00
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(527.362,18)	2.720.334,55	4.798.052,34	(2.605.079,97)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(758.052,92)	658.759,11	813.853,04	(913.146,85)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	49.206,02	95.002,41	(45.796,39)
213110000	07	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(587.482,61)	894.014,65	359.781,86	(53.249,82)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.123.664,18)	7.050.137,39	9.549.402,48	(5.622.929,27)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.250.766,47)	2.629.390,78	3.384.280,55	(2.005.656,24)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	98.432,28	98.432,28	0,00
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(527.362,18)	2.720.334,55	4.798.052,34	(2.605.079,97)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(758.052,92)	658.759,11	813.853,04	(913.146,85)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	49.206,02	95.002,41	(45.796,39)
213110100	07	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(587.482,61)	894.014,65	359.781,86	(53.249,82)
213110101	(3) 00	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>	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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	63.614,79	79.554,79	(15.940,00) C
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	63.614,79	79.554,79	(15.940,00) C
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	63.614,79	79.554,79	(15.940,00) C
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	63.614,79	79.554,79	(15.940,00) C
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	47.664,79	47.664,79	0,00
214110000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	15.950,00	31.890,00	(15.940,00) C
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	15.950,00	31.890,00	(15.940,00) C
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	<b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	10.329,58	10.329,58	0,00
215000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	10.329,58	10.329,58	0,00
215300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR</b>	-	0,00	10.329,58	10.329,58	0,00
215300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR</b>	-	0,00	10.329,58	10.329,58	0,00
215310000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.329,58	10.329,58	0,00
215310000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.784.932,70)	1.452.122,10	2.583.230,61	(2.916.041,21)
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(89.756,96)	70.363,92	128.553,91	(147.946,95)
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(25.460,03)	129.681,46	155.249,98	(51.028,55)
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.440.692,41)	982.838,58	2.148.526,82	(2.606.380,65)
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(137.354,19)	242.447,71	61.107,54	43.985,98
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(91.669,11)	15.175,45	27.101,27	(103.594,93)
218000000	07	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	11.614,98	62.691,09	(51.076,11)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.784.932,70)	1.345.031,35	2.466.239,86	(2.906.141,21)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(89.756,96)	63.040,17	113.220,16	(139.936,95)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(25.460,03)	44.404,46	69.972,98	(51.028,55)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.440.692,41)	972.758,58	2.138.131,82	(2.606.065,65)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(137.354,19)	241.817,71	60.477,54	43.985,98
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(91.669,11)	13.285,45	23.951,27	(102.334,93)
218800000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	9.724,98	60.486,09	(50.761,11)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.784.639,66)	1.345.031,35	2.466.239,86	(2.905.848,17)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(89.756,96)	63.040,17	113.220,16	(139.936,95)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.166,99)	44.404,46	69.972,98	(50.735,51)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.440.692,41)	972.758,58	2.138.131,82	(2.606.065,65)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(137.354,19)	241.817,71	60.477,54	43.985,98
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21881000	07	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.724,98	60.486,09	(50.761,11)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(2.413.338,06)	1.317.003,91	2.431.518,06	(3.527.852,21)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(217.688,67)	63.040,17	111.702,16	(266.350,66)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(60.906,90)	44.404,46	69.750,83	(86.253,27)
218810100	03	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(1.671.529,44)	945.701,64	2.106.111,57	(2.831.939,37)
218810100	04	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(372.243,94)	240.847,31	59.516,14	(190.912,77)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(90.969,11)	13.285,35	23.951,27	(101.635,03)
218810100	07	<b>CONSIGNACOES</b>	-	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	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	-	(258,57)	0,00	0,00	(258,57)
218810300	04	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(125,95)	0,00	0,00	(125,95)
218810400	02	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(293,04)	0,00	0,00	(293,04)
218820000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(293,04)	0,00	0,00	(293,04)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(293,04)	0,00	0,00	(293,04)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	107.090,75	116.990,75	(9.900,00)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.323,75	15.333,75	(8.010,00)
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	85.277,00	85.277,00	0,00
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	10.080,00	10.395,00	(315,00)
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	630,00	630,00	0,00
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.890,00	3.150,00	(1.260,00)
218900000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.890,00	2.205,00	(315,00)
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	107.090,75	116.990,75	(9.900,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.323,75	15.333,75	(8.010,00)
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	85.277,00	85.277,00	0,00
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.080,00	10.395,00	(315,00)
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	630,00	630,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.890,00	3.150,00	(1.260,00)
218910000	07	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.890,00	2.205,00	(315,00)
218910100	00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	0,00	72.027,00	72.027,00	0,00
218910100	02	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	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	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.982.329,68	199.970,70	0,00	43.182.300,38
221410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(203.665.877,88)	618.571.805,37	618.571.805,37	(203.665.877,88)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(139.719.359,36)	212.220.890,22	212.220.890,22	(139.719.359,36)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(570.423,72)	9.939.439,30	9.939.439,30	(570.423,72)
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(56.346.772,42)	293.377.726,13	293.377.726,13	(56.346.772,42)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(761.267.558,81)	231.014.269,43	231.014.269,43	(761.267.558,81)
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(254.691.615,42)	64.493.643,06	64.493.643,06	(254.691.615,42)
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.427.585,94	288.896,48	288.896,48	1.427.585,94
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(375.523.738,83)	129.248.800,32	129.248.800,32	(375.523.738,83)
237130000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(120.108.935,03)	35.380.613,34	35.380.613,34	(120.108.935,03)
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(11.602.480,18)	1.602.316,23	1.602.316,23	(11.602.480,18)
237130000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(115.113.359,57)	28.765.177,93	28.765.177,93	(115.113.359,57)
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	1.353.427,47	1.765.094,04	1.765.094,04	1.353.427,47
237140000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(112.541.546,10)	26.666.686,46	26.666.686,46	(112.541.546,10)
237140000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(3.475.840,94)	144.397,43	144.397,43	(3.475.840,94)
237140000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
237150000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	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 CIVIL - RGPS	-	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
		<b>CIVIL - RGPS</b>					
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	105.066,60	0,00	105.066,60
311210100	07	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	128.436,20	0,00	128.436,20
311210200	04	<b>OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	1.481.342,88	0,00	1.481.342,88
311210400	03	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	639.792,04	0,00	639.792,04
311210400	04	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	2.456.839,82	0,00	2.456.839,82
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	254.082,43	0,00	254.082,43
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	24.523,88	0,00	24.523,88
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	1.613.783,69	0,00	1.613.783,69
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	536.082,68	0,00	536.082,68
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	27.639,63	0,00	27.639,63
312000000	07	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	727,51	0,00	727,51
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	2.442.686,62	0,00	2.442.686,62
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	254.082,43	0,00	254.082,43
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	24.523,88	0,00	24.523,88
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	1.613.783,69	0,00	1.613.783,69
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	522.580,91	0,00	522.580,91
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	27.639,63	0,00	27.639,63
312200000	07	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	76,08	0,00	76,08
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.442.686,62	0,00	2.442.686,62
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	254.082,43	0,00	254.082,43
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	24.523,88	0,00	24.523,88
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.613.783,69	0,00	1.613.783,69
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	522.580,91	0,00	522.580,91
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	27.639,63	0,00	27.639,63
312230000	07	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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

Página 18

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	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	0,00	14.153,20	0,00	14.153,20
312300000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	0,00	13.501,77	0,00	13.501,77
312300000	07	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	0,00	651,43	0,00	651,43
312310000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.153,20	0,00	14.153,20
312310000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.501,77	0,00	13.501,77
312310000	07	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
320000000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322000000	00	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322000000	02	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322100000	00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322100000	02	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322110000	00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
322110000	02	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	6.920.252,97	0,00	6.920.252,97
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	3.175.151,69	0,00	3.175.151,69
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	111.682,28	0,00	111.682,28
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	2.503.840,87	0,00	2.503.840,87
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	691.746,84	0,00	691.746,84
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	98.152,41	0,00	98.152,41
330000000	07	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	339.678,88	0,00	339.678,88
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.122.663,74	0,00	2.122.663,74
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	794.616,43	0,00	794.616,43
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	20.548,53	0,00	20.548,53
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	628.837,94	0,00	628.837,94
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	457.724,08	0,00	457.724,08
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	32.568,54	0,00	32.568,54
331000000	07	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	188.368,22	0,00	188.368,22
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	2.122.663,74	0,00	2.122.663,74
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	794.616,43	0,00	794.616,43
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	20.548,53	0,00	20.548,53
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	628.837,94	0,00	628.837,94
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	457.724,08	0,00	457.724,08
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	32.568,54	0,00	32.568,54
331100000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	188.368,22	0,00	188.368,22
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.122.663,74	0,00	2.122.663,74
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	794.616,43	0,00	794.616,43
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.548,53	0,00	20.548,53
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	628.837,94	0,00	628.837,94
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	457.724,08	0,00	457.724,08
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.568,54	0,00	32.568,54
331110000	07	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	188.368,22	0,00	188.368,22
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	552.449,76	0,00	552.449,76 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	284.564,08	0,00	284.564,08 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	14.598,03	0,00	14.598,03 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	97.332,20	0,00	97.332,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	124.615,95	0,00	124.615,95 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS 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

Página 19

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	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	4.797.589,23	0,00	4.797.589,23
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	2.380.535,26	0,00	2.380.535,26
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	91.133,75	0,00	91.133,75
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.875.002,93	0,00	1.875.002,93
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	234.022,76	0,00	234.022,76
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	65.583,87	0,00	65.583,87
332000000	07	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	151.310,66	0,00	151.310,66
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	44.963,75	0,00	44.963,75
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	15.333,75	0,00	15.333,75
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	630,00	0,00	630,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
332100000	07	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	44.963,75	0,00	44.963,75
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.333,75	0,00	15.333,75
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	630,00	0,00	630,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
332110000	07	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	66.019,50	0,00	66.019,50
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	34.115,00	0,00	34.115,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	5.504,10	0,00	5.504,10
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	24.032,40	0,00	24.032,40
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	66.019,50	0,00	66.019,50
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.115,00	0,00	34.115,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.504,10	0,00	5.504,10
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	4.686.605,98	0,00	4.686.605,98
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	2.362.833,51	0,00	2.362.833,51
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	77.883,75	0,00	77.883,75
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	1.830.492,93	0,00	1.830.492,93
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	227.888,66	0,00	227.888,66
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	38.401,47	0,00	38.401,47
332300000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	149.105,66	0,00	149.105,66
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.686.605,98	0,00	4.686.605,98
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.362.833,51	0,00	2.362.833,51
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	77.883,75	0,00	77.883,75
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.830.492,93	0,00	1.830.492,93
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	227.888,66	0,00	227.888,66
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38.401,47	0,00	38.401,47
332310000	07	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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**

**Página 21**

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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	3.321.719,31	0,00	3.321.719,31 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	3.321.719,31	0,00	3.321.719,31 D
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41 D
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41 D
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41 D
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41 D
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41 D
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.219.011,41	0,00	2.219.011,41 D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS

R GENERAL TAUMATURGO,491

06554406/0001-00

Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22

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	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.095.378,32	0,00	1.095.378,32
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.095.378,32	0,00	1.095.378,32
352200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	0,00	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
352300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
352340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
352340000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
353000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
353100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
353100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
353110000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.329,58	0,00	7.329,58
353110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	79.554,79	0,00	79.554,79
372110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
399600000	00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
399600000	02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	72.027,00	0,00	72.027,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	72.027,00	0,00	72.027,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	72.027,00	0,00	72.027,00 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	37.815.442,99	(37.815.442,99)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	6.861.662,30	(6.861.662,30)
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	421.000,00	(421.000,00)
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	25.657.149,30	(25.657.149,30)
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	2.687.834,01	(2.687.834,01)
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	509.893,12	(509.893,12)
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	0,15	(0,15)
400000000	07	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	1.677.904,11	(1.677.904,11)
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	0,00	725.081,81	(725.081,81)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	0,00	725.081,81	(725.081,81)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	581.406,04	(581.406,04)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	581.406,04	(581.406,04)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	0,00	251.522,83	(251.522,83)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	0,00	251.522,83	(251.522,83)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -</b>	-	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

Página 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
		<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -</b>		0,00	0,00	251.522,83	(251.522,83)
		<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
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	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		0,00	0,00	123.865,45	(123.865,45)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>		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	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		0,00	0,00	329.883,21	(329.883,21)
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>		0,00	0,00	329.883,21	(329.883,21)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	329.883,21	(329.883,21)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		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	<b>TAXAS</b>		0,00	0,00	143.675,77	(143.675,77)
412000000	01	<b>TAXAS</b>		0,00	0,00	143.675,77	(143.675,77)
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>		0,00	0,00	132.340,05	(132.340,05)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>		0,00	0,00	132.340,05	(132.340,05)
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	132.340,05	(132.340,05)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>		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	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		0,00	0,00	25.009,18	(25.009,18)
412111100	01	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		0,00	0,00	25.009,18	(25.009,18)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	25.009,18	(25.009,18) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	25.009,18	(25.009,18) C
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		0,00	0,00	11.335,72	(11.335,72)
412200000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		0,00	0,00	11.335,72	(11.335,72)
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	11.335,72	(11.335,72)
412210000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)
423100000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)
423100000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)
423110000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	31.998,54	(31.998,54)
423110000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>		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	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		0,00	0,00	5.507,21	(5.507,21)
430000000	01	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		0,00	0,00	5.507,21	(5.507,21)
433000000	00	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		0,00	0,00	5.507,21	(5.507,21)
433000000	01	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		0,00	0,00	5.507,21	(5.507,21)
		<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E</b>			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	0,00	2.219.011,41	(2.219.011,41) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	421.000,00	(421.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	866.129,35	(866.129,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	153.464,73	(153.464,73) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	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	0,00	4.671.319,47	(4.671.319,47) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	0,00	0,00	4.671.319,47	(4.671.319,47) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	0,00	0,00	2.157,88	(2.157,88) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	0,00	0,00	2.157,88	(2.157,88) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00	0,00	68.419,94	(68.419,94) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	0,00	0,00	68.419,94	(68.419,94) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00	0,00	1.795.668,07	(1.795.668,07) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	0,00	0,00	1.795.668,07	(1.795.668,07) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00	0,00	349.424,31	(349.424,31) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	0,00	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	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	0,00	894.993,23	(894.993,23) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00	0,00	22.058,83	(22.058,83) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00	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	0,00	788.414,50	(788.414,50) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	0,00	0,00	788.414,50	(788.414,50) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	0,00	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	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	0,00	25.653.205,64	(25.653.205,64)
452200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	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	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,00	23.283,49	(23.283,49)
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499600000	00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499600000	01	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499610000	00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	2.343,18	(2.343,18)
499610000	01	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.465.825,57	547.984.254,43	19.402.841,87	532.047.238,13
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.250.768,87	149.968.550,86	15.053.368,47	136.165.951,26
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	7.004.235,14	0,00	7.004.235,14
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	527.372,18	250.741.388,68	1.824.372,18	249.444.388,68
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.100.201,91	90.585.028,40	1.947.729,61	89.737.500,70
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	10.900.867,10	21.000,00	10.879.867,10
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.287.325,58	0,00	1.287.325,58
500000000	07	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	587.482,61	37.496.858,67	556.371,61	37.527.969,67
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	544.809.070,76	16.227.658,20	528.581.412,56
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	148.727.840,59	13.812.658,20	134.915.182,39
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	7.004.235,14	0,00	7.004.235,14
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	250.214.016,50	1.297.000,00	248.917.016,50
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	89.734.298,79	1.097.000,00	88.637.298,79
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	10.900.867,10	21.000,00	10.879.867,10
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.287.325,58	0,00	1.287.325,58
520000000	07	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	36.940.487,06	0,00	36.940.487,06
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	264.316.863,20	12.416.658,20	251.900.205,00
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	95.816.009,85	12.416.658,20	83.399.351,65
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	117.201.156,13	0,00	117.201.156,13
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	33.404.639,17	0,00	33.404.639,17
521000000	05	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	3.817.893,45	0,00	3.817.893,45
521000000	06	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	173.737,00	0,00	173.737,00
521000000	07	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	13.903.427,60	0,00	13.903.427,60
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	264.316.863,20	12.416.658,20	251.900.205,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	95.816.009,85	12.416.658,20	83.399.351,65
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	117.201.156,13	0,00	117.201.156,13
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	33.404.639,17	0,00	33.404.639,17
521100000	05	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	3.817.893,45	0,00	3.817.893,45
521100000	06	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	173.737,00	0,00	173.737,00
521100000	07	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	12.416.658,20	(12.416.658,20)
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	12.416.658,20	(12.416.658,20)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	0,00	12.416.658,20	(12.416.658,20)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	280.492.207,56	3.811.000,00	276.681.207,56
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	52.911.830,74	1.396.000,00	51.515.830,74
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.004.235,14	0,00	7.004.235,14
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	133.012.860,37	1.297.000,00	131.715.860,37
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	56.329.659,62	1.097.000,00	55.232.659,62
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.082.973,65	21.000,00	7.061.973,65
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.113.588,58	0,00	1.113.588,58
522000000	07	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	23.037.059,46	0,00	23.037.059,46
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	255.711.205,00	3.811.000,00	251.900.205,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	48.219.686,94	1.396.000,00	46.823.686,94
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	118.498.156,13	1.297.000,00	117.201.156,13
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	51.818.988,93	1.097.000,00	50.721.988,93
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.852.115,01	21.000,00	6.831.115,01
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.113.588,58	0,00	1.113.588,58
522100000	07	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	22.628.669,41	0,00	22.628.669,41
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	251.900.205,00	0,00	251.900.205,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	46.823.686,94	0,00	46.823.686,94
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	117.201.156,13	0,00	117.201.156,13
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	50.721.988,93	0,00	50.721.988,93
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	6.831.115,01	0,00	6.831.115,01
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.113.588,58	0,00	1.113.588,58
522110000	07	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	1.905.500,00	0,00	1.905.500,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	648.500,00	0,00	648.500,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	548.500,00	0,00	548.500,00
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.905.500,00	1.905.500,00	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	698.000,00	698.000,00	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	648.500,00	648.500,00	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	548.500,00	548.500,00	0,00
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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

Página 28

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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	1.905.500,00	(1.905.500,00)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	698.000,00	(698.000,00)
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	648.500,00	(648.500,00)
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	0,00	0,00	548.500,00	(548.500,00)
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	24.781.002,56	0,00	24.781.002,56
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.692.143,80	0,00	4.692.143,80
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	424.235,14	0,00	424.235,14
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	14.514.704,24	0,00	14.514.704,24
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.510.670,69	0,00	4.510.670,69
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	230.858,64	0,00	230.858,64
522900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	408.390,05	0,00	408.390,05
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	24.781.002,56	0,00	24.781.002,56
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	4.692.143,80	0,00	4.692.143,80
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	424.235,14	0,00	424.235,14
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	14.514.704,24	0,00	14.514.704,24
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	4.510.670,69	0,00	4.510.670,69
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	230.858,64	0,00	230.858,64
522920000	07	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	408.390,05	0,00	408.390,05
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	24.781.002,56	0,00	24.781.002,56
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.692.143,80	0,00	4.692.143,80
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	424.235,14	0,00	424.235,14
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	14.514.704,24	0,00	14.514.704,24
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.510.670,69	0,00	4.510.670,69
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	230.858,64	0,00	230.858,64
522920100	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.465.825,57	3.175.183,67	3.175.183,67	3.465.825,57
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.250.768,87	1.240.710,27	1.240.710,27	1.250.768,87
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	527.372,18	527.372,18	527.372,18	527.372,18
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.100.201,91	850.729,61	850.729,61	1.100.201,91
530000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	587.482,61	556.371,61	556.371,61	587.482,61
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	2,40	2,40	2,40	2,40
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	3.465.823,17	3.175.181,27	3.175.181,27	3.465.823,17
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.250.766,47	1.240.707,87	1.240.707,87	1.250.766,47
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	527.372,18	527.372,18	527.372,18	527.372,18
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.100.201,91	850.729,61	850.729,61	1.100.201,91
532000000	07	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.465.825,57)	165.600.549,85	694.181.962,41	(532.047.238,13)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.250.768,87)	43.325.032,81	178.240.215,20	(136.165.951,26)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.121.175,70	9.125.410,84	(7.004.235,14)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(527.372,18)	94.614.137,86	343.531.154,36	(249.444.388,68)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.100.201,91)	20.081.683,09	108.718.981,88	(89.737.500,70)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.427.108,81	12.306.975,91	(10.879.867,10)
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	0,15	1.287.325,73	(1.287.325,58)
600000000	07	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(587.482,61)	4.031.411,43	40.971.898,49	(37.527.969,67)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	159.716.816,92	688.298.229,48	(528.581.412,56)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	40.948.023,24	175.863.205,63	(134.915.182,39)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.121.175,70	9.125.410,84	(7.004.235,14)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	93.560.003,50	342.477.020,00	(248.917.016,50)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	18.719.698,49	107.356.997,28	(88.637.298,79)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.427.108,81	12.306.975,91	(10.879.867,10)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	0,15	1.287.325,73	(1.287.325,58)
620000000	07	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.940.807,03	39.881.294,09	(36.940.487,06)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	49.105.468,08	301.005.673,08	(251.900.205,00)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	20.370.698,80	103.770.050,45	(83.399.351,65)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	25.657.149,30	142.858.305,43	(117.201.156,13)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	1.821.704,66	35.226.343,83	(33.404.639,17)
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	356.428,39	4.174.321,84	(3.817.893,45)
621000000	06	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	0,15	173.737,15	(173.737,00)
621000000	07	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	1.092.378,32	0,00	1.092.378,32
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	110.611.348,84	387.292.556,40	(276.681.207,56)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	20.577.324,44	72.093.155,18	(51.515.830,74)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.121.175,70	9.125.410,84	(7.004.235,14)
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	67.902.854,20	199.618.714,57	(131.715.860,37)
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	16.897.993,83	72.130.653,45	(55.232.659,62)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.070.680,42	8.132.654,07	(7.061.973,65)
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	0,00	1.113.588,58	(1.113.588,58)
622000000	07	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	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	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	68.648.925,70	320.549.130,70	(251.900.205,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	12.983.734,12	59.807.421,06	(46.823.686,94)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	1.272.705,42	7.852.705,42	(6.580.000,00)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	41.533.029,22	158.734.185,35	(117.201.156,13)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	10.978.582,26	61.700.571,19	(50.721.988,93)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	656.019,53	7.487.134,54	(6.831.115,01)
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	0,00	1.113.588,58	(1.113.588,58)
622100000	07	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	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	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	41.962.423,14	66.743.425,70	(24.781.002,56)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	7.593.590,32	12.285.734,12	(4.692.143,80)
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	848.470,28	1.272.705,42	(424.235,14)
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	26.369.824,98	40.884.529,22	(14.514.704,24)
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	5.919.411,57	10.430.082,26	(4.510.670,69)
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	414.660,89	645.519,53	(230.858,64)
622130000	07	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	41.962.423,14	66.743.425,70	(24.781.002,56)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.593.590,32	12.285.734,12	(4.692.143,80)
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	848.470,28	1.272.705,42	(424.235,14)
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	26.369.824,98	40.884.529,22	(14.514.704,24)
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.919.411,57	10.430.082,26	(4.510.670,69)
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	414.660,89	645.519,53	(230.858,64)
622900000	07	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	816.465,10	1.224.855,15	(408.390,05)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	41.962.423,14	66.743.425,70	(24.781.002,56)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.593.590,32	12.285.734,12	(4.692.143,80)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	848.470,28	1.272.705,42	(424.235,14)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	26.369.824,98	40.884.529,22	(14.514.704,24)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.919.411,57	10.430.082,26	(4.510.670,69)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	414.660,89	645.519,53	(230.858,64)
622920000	07	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	816.465,10	1.224.855,15	(408.390,05)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	41.962.423,14	66.743.425,70	(24.781.002,56)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	848.470,28	1.272.705,42	(424.235,14)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	26.369.824,98	40.884.529,22	(14.514.704,24)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	5.919.411,57	10.430.082,26	(4.510.670,69)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	414.660,89	645.519,53	(230.858,64)
622920100	07	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.465.825,57)	5.883.732,93	5.883.732,93	(3.465.825,57)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.250.768,87)	2.377.009,57	2.377.009,57	(1.250.768,87)
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(527.372,18)	1.054.134,36	1.054.134,36	(527.372,18)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.100.201,91)	1.361.984,60	1.361.984,60	(1.100.201,91)
630000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(587.482,61)	1.090.604,40	1.090.604,40	(587.482,61)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(2,40)	2,40	2,40	(2,40)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(2,40)	2,40	0,00	0,00
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(3.465.823,17)	5.883.730,53	5.883.730,53	(3.465.823,17)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.250.766,47)	2.377.007,17	2.377.007,17	(1.250.766,47)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(527.372,18)	1.054.134,36	1.054.134,36	(527.372,18)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.100.201,91)	1.361.984,60	1.361.984,60	(1.100.201,91)
632000000	07	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	9.473.547,66	170.209.651,57	56.020.436,58	123.662.762,65
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	8.068.778,60	69.272.572,96	24.965.823,07	52.375.528,49
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	(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
70000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	(161.808,68)	52.034.371,71	24.239.090,59	27.633.472,44
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.334.629,86	24.456.863,70	4.391.202,39	21.400.291,17
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	243.256,10	4.087.078,12	540.012,17	3.790.322,05
70000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	16,46	939.851,73	0,00	939.868,19
70000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	12.138.286,64	1.674.654,63	10.463.632,01
71000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	(1.057.378,48)	10.329,58	0,00	(1.047.048,90)
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	(1.057.378,48)	10.329,58	0,00	(1.047.048,90)
71100000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
71120000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
71120000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
71121000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
71121000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.060.378,48)	0,00	0,00	(1.060.378,48)
71121010	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.060.378,48) D	0,00	0,00	(1.060.378,48) D
71121010	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.060.378,48) D	0,00	0,00	(1.060.378,48) D
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
71220000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
71221000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	10.329,58	0,00	13.329,58
71221010	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.000,00 D	10.329,58	0,00	13.329,58 D
71221010	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.000,00 D	10.329,58	0,00	13.329,58 D
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.530.926,14	170.199.321,99	56.020.436,58	124.709.811,55
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.126.157,08	69.262.243,38	24.965.823,07	53.422.577,39
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.324,68)	7.280.626,71	209.653,73	7.059.648,30
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(161.808,68)	52.034.371,71	24.239.090,59	27.633.472,44
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.334.629,86	24.456.863,70	4.391.202,39	21.400.291,17
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	243.256,10	4.087.078,12	540.012,17	3.790.322,05
72000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16,46	939.851,73	0,00	939.868,19
72000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	12.138.286,64	1.674.654,63	10.463.632,01
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.530.926,14	97.047.992,57	56.020.436,58	51.558.482,13
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.126.157,08	32.686.578,67	24.965.823,07	16.846.912,68
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.324,68)	700.626,71	209.653,73	479.648,30
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(161.808,68)	52.034.371,71	24.239.090,59	27.633.472,44
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.334.629,86	7.139.513,94	4.391.202,39	4.082.941,41
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	243.256,10	1.073.856,56	540.012,17	777.100,49
72100000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16,46	0,15	0,00	16,61
72100000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	3.413.044,83	1.674.654,63	1.738.390,20
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.530.926,14	97.047.992,57	56.020.436,58	51.558.482,13
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.126.157,08	32.686.578,67	24.965.823,07	16.846.912,68
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.324,68)	700.626,71	209.653,73	479.648,30
72110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(161.808,68)	52.034.371,71	24.239.090,59	27.633.472,44
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.334.629,86	7.139.513,94	4.391.202,39	4.082.941,41
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	243.256,10	1.073.856,56	540.012,17	777.100,49
72110000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16,46	0,15	0,00	16,61
72110000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	3.413.044,83	1.674.654,63	1.738.390,20
72111000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	53.441.180,83 D	30.936.942,44	23.160.383,33	61.217.739,94 D
72111000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.262.227,89 D	27.981.479,70	21.891.039,59	9.352.668,00 D
72111000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(122.323,20) D	630.653,73	209.653,73	298.676,80 D
72111000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	59.102.421,18 D	1.481.666,74	851.406,85	59.732.681,07 D
72111000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(8.766.357,53) D	272.262,67	125.707,41	(8.619.802,27) D
72111000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(34.787,51) D	0,15	0,00	(34.787,36) D
72111000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	570.879,45	82.575,75	488.303,70 D
72112000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(45.215.058,19) D	58.627.688,62	30.507.753,03	(17.095.122,60) D
72112000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.203.811,17 D	3.077.826,77	730.877,40	8.550.760,54 D
72112000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	86.200,60 D	0,00	0,00	86.200,60 D
72112000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.820.144,51) D	47.787.531,77	24.232.399,25	21.734.988,01 D
72112000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(58.664.983,67) D	4.206.923,13	3.538.700,60	(57.996.761,14) D
72112000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.942.197,84 D	773.862,74	413.831,98	9.302.228,60 D
72112000	(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	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	73.151.329,42	0,00	73.151.329,42
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	36.575.664,71	0,00	36.575.664,71
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	17.317.349,76	0,00	17.317.349,76
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	3.013.221,56	0,00	3.013.221,56
722000000	06	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	939.851,58	0,00	939.851,58
722000000	07	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	8.725.241,81	0,00	8.725.241,81
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	73.151.329,42	0,00	73.151.329,42
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	36.575.664,71	0,00	36.575.664,71
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
722100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	17.317.349,76	0,00	17.317.349,76
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	3.013.221,56	0,00	3.013.221,56
722100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	939.851,58	0,00	939.851,58
722100000	07	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	8.725.241,81	0,00	8.725.241,81
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	73.151.329,42	0,00	73.151.329,42
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	36.575.664,71	0,00	36.575.664,71
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	6.580.000,00	0,00	6.580.000,00
722110000	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	17.317.349,76	0,00	17.317.349,76
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	3.013.221,56	0,00	3.013.221,56
722110000	06	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	939.851,58	0,00	939.851,58
722110000	07	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(9.473.547,66)	154.147.044,71	268.336.259,70	(123.662.762,65)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(8.068.778,60)	48.106.332,19	92.413.082,08	(52.375.528,49)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	11.324,68	2.371.998,75	9.442.971,73	(7.059.648,30)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	161.808,68	78.478.476,91	106.273.758,03	(27.633.472,44)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.334.629,86)	17.849.227,58	37.914.888,89	(21.400.291,17)
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(243.256,10)	1.536.084,13	5.083.150,08	(3.790.322,05)
800000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(16,46)	0,00	939.851,73	(939.868,19)
800000000	07	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	5.804.925,15	16.268.557,16	(10.463.632,01)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.057.378,48	10.329,58	20.659,16	1.047.048,90
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.057.378,48	10.329,58	20.659,16	1.047.048,90
811000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48
811200000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48
811200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	1.060.378,48	0,00	0,00	1.060.378,48
811210000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E</b>	-	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
		<b>OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>					
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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(2,40)	26.818.108,87	26.821.194,87	(3.088,40)
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(2,40)	6.141.983,10	6.144.853,50	(2.872,80)
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	424.235,14	424.235,14	0,00
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	14.514.488,64	14.514.704,24	(215,60)
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	4.510.670,69	4.510.670,69	0,00
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	230.858,64	230.858,64	0,00
821120000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(315.563,41)	21.039.318,06	29.082.407,90	(8.358.653,25)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	1.019.911,61	3.904.887,26	6.053.262,43	(1.128.463,56)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(24.797,92)	468.639,60	494.208,12	(50.366,44)
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.189.892,08)	13.354.857,10	16.652.620,46	(4.487.655,44)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(29.115,91)	2.161.813,58	4.571.148,23	(2.438.450,56)
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(91.669,11)	197.087,70	254.809,91	(149.391,32)
821130000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	23.258.329,47	(23.258.329,47)
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	6.123.898,67	(6.123.898,67)
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	468.639,60	(468.639,60)
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	13.354.857,10	(13.354.857,10)
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	2.161.813,58	(2.161.813,58)
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	197.087,70	(197.087,70)
821140000	07	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	4.438.022,82	77.589.352,24	(73.151.329,42)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	2.219.011,41	38.794.676,12	(36.575.664,71)
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	421.000,00	7.001.000,00	(6.580.000,00)
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	866.129,35	18.183.479,11	(17.317.349,76)
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	153.464,73	3.166.686,29	(3.013.221,56)
822000000	06	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	0,00	939.851,58	(939.851,58)
822000000	07	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	778.417,33	9.503.659,14	(8.725.241,81)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	4.438.022,82	77.589.352,24	(73.151.329,42)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	2.219.011,41	38.794.676,12	(36.575.664,71)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	421.000,00	7.001.000,00	(6.580.000,00)
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	866.129,35	18.183.479,11	(17.317.349,76)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	153.464,73	3.166.686,29	(3.013.221,56)
822100000	06	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	0,00	939.851,58	(939.851,58)
822100000	07	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	778.417,33	9.503.659,14	(8.725.241,81)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	4.438.022,82	77.589.352,24	(73.151.329,42)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	2.219.011,41	38.794.676,12	(36.575.664,71)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	421.000,00	7.001.000,00	(6.580.000,00)
822110000	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	866.129,35	18.183.479,11	(17.317.349,76)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	153.464,73	3.166.686,29	(3.013.221,56)
822110000	06	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	0,00	939.851,58	(939.851,58)
822110000	07	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	778.417,33	9.503.659,14	(8.725.241,81)
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	4.438.022,82	77.589.352,24	(73.151.329,42)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	2.219.011,41	38.794.676,12	(36.575.664,71)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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**

**Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	866.129,35	18.183.479,11	(17.317.349,76)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	153.464,73	3.166.686,29	(3.013.221,56)
822110200	06	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,00	939.851,58	(939.851,58)
822110200	07	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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